

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
		SALDO ANTERIOR			333.419,33D
01/08/2019	7292	Restituição de uma diaria paga ao funcionario James Clauberg, p/ Fpolis Projeto Recuperar, dias 24 e 25/07/19.	524	377,00	333.796,33D
02/08/2019	7285	Pagamento cfe Nota Fi 34891 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	318,10	333.478,23D
02/08/2019	7286	Pagamento cfe NFS-e 14026 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	271,90	333.206,33D
05/08/2019	7288	Pagamento cfe Recibo 11395 PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	348	415,15	332.791,18D
05/08/2019	7301	Pagamento cfe NFS-e 294 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	330.791,18D
05/08/2019	7302	PagamentoPagamento cfe NFS-e 253 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	326.851,18D
05/08/2019	7339	Pagamento Reembolso de Joed F. Melo p/ Fpolis na Posse do Conselho Estadual de Cultura dia 30/07/2019.	129	114,98	326.736,20D
06/08/2019	7341	Pagamento cfe NFS-e 311 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	324.536,20D
06/08/2019	7343	Pagamento Reembolso p/ Ana Lucia, viagem a Anita Garibaldi (Concurso de Gastronomia) e São Carlos (Forum Turismo).	129	394,60	324.141,60D
06/08/2019	7345	Adiantamento despesas de viagem de Vania Maria de Lima, Venicio P. Bernardo e James Clauberg (carga Cartão Cooperativo).		1.105,94	323.035,66D
06/08/2019	7346	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima, Venicio P. Bernardo e James Clauberg.	503	11,05	323.024,61D
06/08/2019	7545	PagamentoPagamento cfe NFS-e 40 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	1.990,71	321.033,90D
06/08/2019	7546	Pagamento cfe NFS-e 40 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	10,18	321.023,72D
07/08/2019	7349	Devolução de Pagamento feito em duplicidade mes 07/2019 para Venicius Pedro Bernado.	18	4.532,47	325.556,19D
07/08/2019	7309	Pagamento cfe CF Cupo 1107 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.534,99	324.021,20D
07/08/2019	7311	Pagamento cfe NF Cont 36160 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.147,97	322.873,23D
07/08/2019	7314	Pagamento cfe NFS-e 2143270 ROBERTO MONTENEGRO GASTALDI	561	332,86	322.540,37D
07/08/2019	7342	Pgto FGTS mes 07/2019	64	7.242,42	315.297,95D
07/08/2019	7344	Pagto de diárias a Adilson O. Branco p/ Fpolis dias 07 e 08/08/19, reunião GAAVA-MOVEC.	389	377,00	314.920,95D
07/08/2019	7347	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Walter Manfroi e Sinval Luiz Melo.	503	7,17	314.913,78D
07/08/2019	7348	Adiantamento despesas de viagem de Walter Manfroi e Sinval Luiz Melo (carga Cartão Cooperativo)		717,89	314.195,89D
07/08/2019	7351	Pagamento cfe Recibo 408573 ref. Registro Escritura e selos (aquisição de Terreno)	563	1.458,15	312.737,74D
07/08/2019	7354	Pgto a José Neder Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	50.000,00	262.737,74D
07/08/2019	7355	Pgto a Rafael Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	25.000,00	237.737,74D
07/08/2019	7356	Pgto a Deoclecio Pereira Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	50.000,00	187.737,74D
08/08/2019	7357	Pgto a Andressa Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	25.000,00	162.737,74D
08/08/2019	7358	Pgto a Deoclecio Pereira Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	20.000,00	142.737,74D
08/08/2019	7359	Pgto a José Neder Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	20.000,00	122.737,74D
08/08/2019	7360	Pgto a Andressa Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	10.000,00	112.737,74D
08/08/2019	7361	Pgto a Rafael Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	10.000,00	102.737,74D
09/08/2019	7316	Pagamento cfe Recibo 72019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	171,94	102.565,80D
09/08/2019	7318	Pagamento cfe Nota Fi 74404 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.095,54	101.470,26D
12/08/2019	7282	Pagamento CREA ART 7065099-9 - Profissional 045160-6	223	85,96	101.384,30D
12/08/2019	7320	Pagamento cfe NFS-e 5019 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	101,80	101.282,50D
12/08/2019	7322	Pagamento cfe Recibo 82579 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	101.179,70D
12/08/2019	7327	Pagamento cfe NFS-e 805074 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	100.634,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
12/08/2019	7416 Pagamento cfe Recibo 95001 1º OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE LAGE	569		1.452,30	99.182,10D
13/08/2019	7362 Contribuição Amures mes 07/2019 - Capão Alto.	157	5.782,06		104.964,16D
14/08/2019	7363 Contribuição Amures mes 07/2019 - Lages	160	18.000,00		122.964,16D
16/08/2019	7330 Pagamento cfe Recibo 37920 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		176,25	122.787,91D
16/08/2019	7331 Pagamento cfe Recibo 37925 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		58,75	122.729,16D
19/08/2019	7333 Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		612,25	122.116,91D
19/08/2019	7335 Pagamento cfe Recibo 1781001058001 MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	332		167,52	121.949,39D
19/08/2019	7337 Pagamento cfe Nota Fi 11777 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		313,60	121.635,79D
19/08/2019	7368 Pagamento cfe Nota Fi 344 DIVINA PANETTERIA LTDA ME	566		451,80	121.183,99D
19/08/2019	7371 Pagto Reembolso despesas de viagem de Ana Vieira, a Fpolis, dias 13 a 15/08/19, reunião Fecomercio, IGRS Turismo.	129		466,49	120.717,50D
20/08/2019	7364 Pagto INSS mês 07/2019	65		22.232,35	98.485,15D
20/08/2019	7365 Pagto IRFL ref. mes 07/2019.	67		4.703,69	93.781,46D
20/08/2019	7366 Pcto IRPJ mês 07/2019.	321		91,06	93.690,40D
20/08/2019	7370 Pagamento cfe NF Cont 3165889 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.571,91	92.118,49D
20/08/2019	7405 Pagamento cfe NFS-e 10 DCLEAN HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS - Higienização de 50 cadeiras estofadas.	567		600,00	91.518,49D
21/08/2019	7373 Contribuição Amures mes 08/2019 - Anita Garibaldi	152	7.906,95		99.425,44D
21/08/2019	7374 Contribuição Amures mes 08/2019 - Bocaina do Sul	153	7.906,95		107.332,39D
21/08/2019	7375 Contribuição Amures mes 08/2019 - Bom Jardim da Serra	154	7.906,95		115.239,34D
21/08/2019	7376 Contribuição Amures mes 08/2019 - Bom Retiro	155	7.906,95		123.146,29D
21/08/2019	7377 Contribuição Amures mes 08/2019 - Campo Belo do Sul	156	7.906,95		131.053,24D
21/08/2019	7378 Contribuição Amures mes 08/2019 - Cerro Negro	158	7.906,95		138.960,19D
21/08/2019	7379 Contribuição Amures mes 08/2019 - Correia Pinto	159	10.542,60		149.502,79D
21/08/2019	7380 Contribuição Amures mes 08/2019 - Otacilio Costa	161	15.813,90		165.316,69D
21/08/2019	7381 Contribuição Amures mes 08/2019 - Paineira	162	7.906,95		173.223,64D
21/08/2019	7382 Contribuição Amures mes 08/2019 - Palmeira	163	7.906,95		181.130,59D
21/08/2019	7383 Contribuição Amures mes 08/2019 - Ponte Alta	164	7.906,95		189.037,54D
21/08/2019	7384 Contribuição Amures mes 08/2019 - Rio Rufino	165	7.906,95		196.944,49D
21/08/2019	7385 Contribuição Amures mes 08/2019 - São Joaquim	166	18.449,56		215.394,05D
21/08/2019	7386 Contribuição Amures mes 08/2019 - São José do Cerrito	167	7.906,95		223.301,00D
21/08/2019	7387 Contribuição Amures mes 08/2019 - Urubici	168	10.542,60		233.843,60D
21/08/2019	7388 Contribuição Amures mes 08/2019 - Urupema	169	7.906,95		241.750,55D
21/08/2019	7389 Receita Adicional (aquisição Casa) - Anita Garibaldi	152	3.375,00		245.125,55D
21/08/2019	7390 Receita Adicional (aquisição Casa) - Bocaina do Sul	153	5.625,00		250.750,55D
21/08/2019	7391 Receita Adicional (aquisição Casa) - Bom Jardim da Serra	154	3.375,00		254.125,55D
21/08/2019	7392 Receita Adicional (aquisição Casa) - Bom Retiro	155	3.375,00		257.500,55D
21/08/2019	7393 Receita Adicional (aquisição Casa) - Campo Belo do Sul	156	3.375,00		260.875,55D
21/08/2019	7394 Receita Adicional (aquisição Casa) - Cerro Negro	158	3.375,00		264.250,55D
21/08/2019	7395 Receita Adicional (aquisição Casa) - Correia Pinto	159	4.500,00		268.750,55D
21/08/2019	7396 Receita Adicional (aquisição Casa) - Otacilio Costa	161	6.750,00		275.500,55D
21/08/2019	7397 Receita Adicional (aquisição Casa) - Palmeira	163	3.375,00		278.875,55D
21/08/2019	7398 Receita Adicional (aquisição Casa) - Ponte Alta	164	3.375,00		282.250,55D
21/08/2019	7399 Receita Adicional (aquisição Casa) - Rio Rufino	165	8.437,50		290.688,05D
21/08/2019	7400 Receita Adicional (aquisição Casa) - São José do Cerrito	167	3.375,00		294.063,05D
21/08/2019	7401 Receita Adicional (aquisição Casa) - Urubici	168	4.500,00		298.563,05D
21/08/2019	7402 Receita Adicional (aquisição Casa) - Capão Alto	157	3.375,00		301.938,05D
21/08/2019	7403 Transf ref. Aplicação CDB.	556		200.000,00	101.938,05D
21/08/2019	7407 Pagamento cfe Nota Fi 5194 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		172,00	101.766,05D
22/08/2019	7372 Receita Adicional (aquisição Casa) - Lages	160	112.500,00		214.266,05D
23/08/2019	7408 Pagto Multa Transito Oneres A. Lopes	568		104,13	214.161,92D
23/08/2019	7418 Pagto PIS 07/2019	68		905,31	213.256,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
26/08/2019	7410 Pagamento cfe NFS-e 137 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		100,00	213.156,61D
26/08/2019	7412 Pagamento cfe Recibo 211287 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		931,41	212.225,20D
26/08/2019	7448 Pagamento ART 7064719-6 - Profissional 125734-9	223		85,96	212.139,24D
26/08/2019	7449 Pagamento ART 7058060-0 - Profissional 125734-9	223		85,96	212.053,28D
26/08/2019	7450 Pagamento Reembolso despesas de Joed J. Melo p/ Otacilio Costa e Fpolis, dia 22/08/19.	129		80,75	211.972,53D
26/08/2019	7460 Pagamento cfe Nota Fi 314 FERNANDO MORAES HENCKEMAIER - ME	412		755,00	211.217,53D
26/08/2019	7464 Pagamento cfe Recibo 72019 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		663,00	210.554,53D
27/08/2019	7280 Pgto Vale Transporte 08/2019			1.042,86	209.511,67D
27/08/2019	7451 Pgto a Rafael Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	199.511,67D
27/08/2019	7462 Pagamento cfe Nota Fi 21709 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		130,00	199.381,67D
27/08/2019	7466 Pagamento cfe Nota Fi 35105 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		98,20	199.283,47D
27/08/2019	7468 Pagamento cfe Nota Fi 35106 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		87,50	199.195,97D
28/08/2019	7458 Pagamento cfe Nota Fi 14251 ZLP COMERCIO ELETRONICO	570		2.182,05	197.013,92D
28/08/2019	7470 Pagamento cfe NFS-e 24 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	194.736,92D
28/08/2019	7472 Pagamento cfe Nota Fi 14275 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		375,00	194.361,92D
28/08/2019	7476 Pagamento cfe Recibo 819 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.338,00	193.023,92D
29/08/2019	7414 Pagamento cfe NF de S 894593660 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		153,36	192.870,56D
29/08/2019	7474 Pagamento cfe Nota Fi 37191 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		639,20	192.231,36D
29/08/2019	7478 Pagamento cfe NFS-e 3713 PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	373		75,00	192.156,36D
29/08/2019	7480 Pagamento cfe Nota Fi 34997 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		376,00	191.780,36D
30/08/2019	7540 Rendimento Aplicações Financeiras c/c Mov. 40260-5, ref. mes 08/2019.	29	225,28		192.005,64D
30/08/2019	7431 Folha 08/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.856,26	190.149,38D
30/08/2019	7432 Folha 08/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.081,53	187.067,85D
30/08/2019	7433 Folha 08/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.532,91	185.534,94D
30/08/2019	7434 Folha 08/2019 ELISIANE GRUDTNER	61		4.711,62	180.823,32D
30/08/2019	7435 Folha 08/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.652,91	176.170,41D
30/08/2019	7436 Folha 08/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.523,47	171.646,94D
30/08/2019	7437 Folha 08/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		5.003,01	166.643,93D
30/08/2019	7438 Folha 08/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.437,41	164.206,52D
30/08/2019	7439 Folha 08/2019 CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	61		1.290,00	162.916,52D
30/08/2019	7440 Folha 08/2019 WALTER MANFROI	61		6.397,97	156.518,55D
30/08/2019	7441 Folha 08/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.565,84	154.952,71D
30/08/2019	7442 Folha 08/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61		4.908,70	150.044,01D
30/08/2019	7443 Folha 08/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.908,70	145.135,31D
30/08/2019	7444 Folha 08/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.618,89	143.516,42D
30/08/2019	7445 Folha 08/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.290,00	142.226,42D
30/08/2019	7446 Folha 08/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.345,44	140.880,98D
30/08/2019	7430 Folha 08/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	137.948,03D
30/08/2019	7452 Pagto REFIS de INSS mês 07/2019.	84		3.007,26	134.940,77D
30/08/2019	7453 Pagamento Santinvest mes 08/2019.	197		394,33	134.546,44D
30/08/2019	7454 Pgto a Deoclecio Pereira Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	114.546,44D
30/08/2019	7455 Pgto a Andressa Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	104.546,44D
30/08/2019	7456 Pgto a José Neder Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	84.546,44D
30/08/2019	7538 Tarifa Bancária c/c 40.260-5, ref. mes 08/2019.	179		366,37	84.180,07D
		Total da conta:	351.836,37	601.075,63	