

**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			286.089,91
03/06/2019	6947	Pagamento cfe CF Cupon 900 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.235,59	283.854,32
03/06/2019	6990	Pagto de 01 diaria a Walter Manfroi p/Fpolis, FNDE nos dias 03 a 05/06/2019.	389	377,00	283.477,32
05/06/2019	6945	Contribuição Amures mes 05/2019 - Lages	160	18.000,00	301.477,32
05/06/2019	6949	Pagamento cfe NFS-e 298 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	299.277,32
05/06/2019	6950	Pagamento cfe NFS-e 250 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	295.337,32
05/06/2019	6955	PagamentoPagamento cfe NFS-e 38 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94	293.297,38
07/06/2019	6956	FGTS mes 05/2019	64	5.190,74	288.106,64
10/06/2019	6961	Pagamento cfe NFS-e 743696 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	287.561,34
10/06/2019	6963	Pagamento cfe Recibo 519 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	183,90	287.377,44
10/06/2019	6964	Pagamento Reembolso despesas de Zenaldo V. Moraes, ref. assessoria técnica ao prefeito de Bom Jardim da Serra.	129	35,00	287.342,44
11/06/2019	6976	Contribuição Amures mes 05/2019 - Capão Alto.	157	5.719,87	293.062,31
11/06/2019	6966	Pagamento cfe Recibo 1126 PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	348	352,25	292.710,06
11/06/2019	6991	Adiantamento despesas de viagem: David Pacheco, Sinval Luiz e Vania Lima		1.152,56	291.557,50
11/06/2019	6992	Tarifa recarga Cartão Corporativo: David Pacheco, Sinval Luiz e Vania M. de Lima	503	11,51	291.545,99
12/06/2019	6968	Pagamento cfe Recibo 81320 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	291.443,19
12/06/2019	6975	Pagamento Reembolso p/ Ana L. Vieira, viagem: B.Retiro (19/05), Urubici, (21/05) e Itajai (24 a 26/05/19).	129	252,83	291.190,36
14/06/2019	6977	Contribuição Amures mes 05/2019 - Bocaina do Sul	153	5.719,87	296.910,23
17/06/2019	6970	Pagamento cfe NFS-e 17805 VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	425	27,00	296.883,23
17/06/2019	6973	Pagamento cfe Recibo 15323486 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	296.706,98
17/06/2019	6974	Pagamento cfe Recibo 15323487 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	296.648,23
17/06/2019	6980	Pagamento cfe Nota Fi 224 ROBERTA MARIA SANTOS - ME	553	2.820,00	293.828,23
17/06/2019	6982	Pagamento cfe Nota Fi 33028 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	270,80	293.557,43
18/06/2019	6984	Pagamento cfe Recibo 1781001051201 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	293.389,91
19/06/2019	6978	Pagto INSS mês 05/2019	65	21.901,98	271.487,93
21/06/2019	7050	Contribuição Amures mes 06/2019 - Anita Garibaldi	152	7.340,46	278.828,39
21/06/2019	7051	Contribuição Amures mes 06/2019 - Bom Jardim da Serra	154	7.340,46	286.168,85
21/06/2019	7052	Contribuição Amures mes 06/2019 - Bom Retiro.	155	7.340,46	293.509,31
21/06/2019	7053	Contribuição Amures mes 06/2019 - Campo elo do Sul	156	7.340,46	300.849,77
21/06/2019	7054	Contribuição Amures mes 06/2019 - Cerro Negro	158	7.340,46	308.190,23
21/06/2019	7055	Contribuição Amures mes 06/2019 - Correia Pinto	159	9.787,28	317.977,51
21/06/2019	7056	Contribuição Amures mes 06/2019 - Otacilio Costa	161	14.680,92	332.658,43
21/06/2019	7057	Contribuição Amures mes 06/2019 - Paniel	162	7.340,46	339.998,89
21/06/2019	7058	Contribuição Amures mes 06/2019 - Palmeira	163	7.340,46	347.339,35
21/06/2019	7059	Contribuição Amures mes 06/2019 - Ponte Alta	164	7.340,46	354.679,81
21/06/2019	7060	Contribuição Amures mes 06/2019 - Rio Rufino	165	7.340,46	362.020,27
21/06/2019	7061	Contribuição Amures mes 06/2019 - São José do Cerrito	167	7.340,46	369.360,73
21/06/2019	7062	Contribuição Amures mes 06/2019 - Urubici	168	9.787,28	379.148,01
21/06/2019	7063	Contribuição Amures mes 06/2019 - Urupema	169	7.340,46	386.488,47
21/06/2019	6985	Pagamento cfe Nota Fi 20266 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	1.333,00	385.155,47
21/06/2019	6987	Pagamento cfe NF Cont 36301 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.090,52	384.064,95
21/06/2019	6989	Pagamento cfe Nota Fi 10570 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	313,60	383.751,35
24/06/2019	6994	Pagto Multa IRFL ref. 06/2019	392	63,46	383.687,89
24/06/2019	6995	Pagto IRPJref. mês 06/2019	321	91,06	383.596,83
24/06/2019	6996	Pagto Multa IRPJ ref. mês 06/2019	392	1,20	383.595,63
24/06/2019	7067	Folha 05/2019	67	4.807,97	378.787,66
25/06/2019	6997	Pagto PIS 05/2019	68	648,84	378.138,82
25/06/2019	6999	Pagamento cfe NFS-e 1572 EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EP	375	6.000,00	372.138,82

**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			
25/06/2019	7001 Pagamento cfe NFS-e 128 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		100,00	372.038,82
25/06/2019	7003 Pagamento cfe Recibo 210750 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		930,90	371.107,92
25/06/2019	7005 Pagamento cfe NF de S 856235028 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		198,80	370.909,12
25/06/2019	7018 Pagamento cfe Nota Fi 4922 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		188,00	370.721,12
25/06/2019	7033 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima	503		3,65	370.717,47
25/06/2019	7035 Adiantamento despesas de viagem de Vania Maria de Lima	510		365,41	370.352,06
26/06/2019	7064 Contribuição Amures mes 06/2019 - São Joaquim	166	17.127,74		387.479,80
26/06/2019	7034 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Adilson O. Branco	503		3,56	387.476,24
26/06/2019	7036 Adiantamento despesas de viagem d Adilson de Oliveira Branco	513		356,97	387.119,27
26/06/2019	7037 Adiantamento despesas de viagem de Vinicius Pedro Bernardo e Jose Hamilton Lemos			727,04	386.392,23
27/06/2019	7007 Pagamento cfe Nota Fi 72956 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		1.060,19	385.332,04
27/06/2019	7009 Pagamento cfe NFS-e 406 LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCO SI	548		84,00	385.248,04
27/06/2019	7011 Pagamento cfe NFS-e 22 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	382.971,04
28/06/2019	7068 Rendimento Aplicação Financeira c/c 40260-5 ref. mes 06/2019.	29	831,87		383.802,91
28/06/2019	7013 Pagamento cfe Recibo 21321 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		1.134,04	382.668,87
28/06/2019	7016 Pagamento cfe Recibo 619 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		663,00	382.005,87
28/06/2019	7032 Pagamento cfe Recibo 619 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.338,00	380.667,87
28/06/2019	7038 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vinicius P. Bernardo e Jose Hamilton Lemos	503		7,26	380.660,61
28/06/2019	7065 Tarifa Bancária c/c 40260-5 ref. mes 06/2019.	179		164,40	380.496,21
28/06/2019	7066 Pagto Vale Transporte ref. mes 05/2019	345		359,58	380.136,63
28/06/2019	7175 Transf ref. Aplicação CDB até junho/2019.	556		100.682,80	279.453,83
29/06/2019	7159 Folha 06/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.776,22	277.677,61
29/06/2019	7160 Folha 06/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.091,72	274.585,89
29/06/2019	7161 Folha 06/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.456,89	273.129,00
29/06/2019	7162 Folha 06/2019 ELISIANE GRUDTNER	61		4.711,62	268.417,38
29/06/2019	7163 Folha 06/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.611,03	263.806,35
29/06/2019	7164 Folha 06/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.481,59	259.324,76
29/06/2019	7165 Folha 06/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		5.003,01	254.321,75
29/06/2019	7166 Folha 06/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.273,85	252.047,90
29/06/2019	7167 Folha 06/2019 CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	61		1.290,00	250.757,90
29/06/2019	7168 Folha 06/2019 WALTER MANFROI	61		6.397,97	244.359,93
29/06/2019	7169 Folha 06/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.478,09	242.881,84
29/06/2019	7170 Folha 06/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61		4.804,42	238.077,42
29/06/2019	7171 Folha 06/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.908,70	233.168,72
29/06/2019	7172 Folha 06/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.618,89	231.549,83
29/06/2019	7173 Folha 06/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,00	230.169,83
29/06/2019	7174 Folha 06/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.303,56	228.866,27
29/06/2019	7158 Folha 06/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	225.933,32
Total da conta:			162.399,89	222.556,48	