

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				273.232,40
02/05/2019	6772 Pagamento reembolso despesas viagem a Fpolis 30/04/2019 de Lauro F. Santos	129		167,05	273.065,35
03/05/2019	6777 Pagamento cfe Nota Fi 4620 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		135,00	272.930,35
06/05/2019	6779 Pagamento cfe Recibo 10775 PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	348		364,50	272.565,85
06/05/2019	6781 Pagamento cfe NFS-e 87 MAQUELE CRISTINA GOMES	543		120,00	272.445,85
06/05/2019	6782 PagamentoPagamento cfe NFS-e 249 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		3.940,00	268.505,85
06/05/2019	6787 Pagamento cfe NFS-e 37 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		2.039,94	266.465,91
07/05/2019	6796 Contribuição Amures mes 04/2019 - Bocaina do Sul	153	5.862,87		272.328,78
07/05/2019	6773 Pagto FGTS mes 04/2019	64		5.171,37	267.157,41
07/05/2019	6774 Pagamento reembolso despesas c/ viagem a Ponte Alt dia 29/03/19 de Lauro F. Filho	129		13,00	267.144,41
07/05/2019	6775 Pagto Seguro Veiculo HB20, ano/modelo-2018/2019.	391		1.422,75	265.721,66
07/05/2019	6789 Pagamento cfe NFS-e 291 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.200,00	263.521,66
07/05/2019	6791 Pagamento cfe NFS-e 3572 GRAFICA AG LTDA - ME	448		120,00	263.401,66
07/05/2019	6797 Adiantamento despesas de viagem de Anderson B. Amarante	512		400,00	263.001,66
07/05/2019	6798 Adiantamento despesas de viagem de Vania Maria de Lima	510		389,66	262.612,00
07/05/2019	6799 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Anderson B. Amarant e Vania M. de Lima	503		7,89	262.604,11
08/05/2019	6831 Contribuição Amures mes 04/2019 - Lages	160	18.000,00		280.604,11
08/05/2019	6832 Contribuição Amures mes 04/2019 - Capão Alto	157	5.862,87		286.466,98
09/05/2019	6793 Pagamento cfe Recibo 42019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		159,98	286.307,00
09/05/2019	6795 Pagamento cfe Recibo 19764 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		336,16	285.970,84
10/05/2019	6944 Rendimento Aplicação Financeira c/c 40260-5 ref. mes 05/2019.	29	1.433,36		287.404,20
10/05/2019	6812 Pagamento cfe NFS-e 730536 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		545,30	286.858,90
10/05/2019	6814 Pagamento cfe NFS-e 4718 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347		101,80	286.757,10
10/05/2019	6816 Pagamento cfe NFS-e 686 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446		180,00	286.577,10
13/05/2019	6829 Pagament CREA/ART 6959168-7, Profissional 125734-9	223		85,96	286.491,14
14/05/2019	6818 Pagamento cfe NFS-e 452 TECMIN COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	544		90,00	286.401,14
15/05/2019	6820 Pagamento cfe Recibo 51501 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		176,25	286.224,89
15/05/2019	6822 Pagamento cfe Recibo 51502 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		58,75	286.166,14
15/05/2019	6824 Pagamento cfe Nota Fi 7698 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461		100,00	286.066,14
16/05/2019	6826 Pagamento cfe Recibo 80610 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531		104,80	285.961,34
17/05/2019	6828 Pagamento cfe NF de S 6167567 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		596,65	285.364,69
17/05/2019	6830 Pagto IPVA 2019 (Cota Unica) Veiculo Hyundai/ HB20	391		615,00	284.749,69
17/05/2019	6836 Pagto de tres diárias p/ Adilson O Branco p/ Fpolis, dias 21 a 24/05/19, Secretaria Estado da Fazenda.	389		1.131,00	283.618,69
17/05/2019	6837 Adiantamento despesas de viagem de Venicio P. Bernardo - Cartão	506		397,00	283.221,69
17/05/2019	6838 Tarifa Carga Cartão Corporativo Vinicius P. Bernardo	503		3,97	283.217,72
20/05/2019	6839 Pagto de duas diárias a Walter Manfroi p/ Xanxere, reunião Secretarios Executivos dias 21 e 22/05/19.	389		754,00	282.463,72
20/05/2019	6840 Pagto de uma diária a Andersom B. do Amarante p/ Chapeco dia 22/05/19, reunião Colegiado Tec. da Inovação.	389		377,00	282.086,72
20/05/2019	6843 Pagto INSS mês 04/2019	65		21.825,39	260.261,33
20/05/2019	6844 Pgtop IRFL 04/2019	67		4.807,97	255.453,36
20/05/2019	6845 Pagto IRPJ mês 04/2019	321		91,06	255.362,30
20/05/2019	6847 Pagamento cfe Recibo 1781001046101 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332		167,52	255.194,78
20/05/2019	6849 Pagamento cfe Nota Fi 6230 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409		175,00	255.019,78

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5			
20/05/2019	6850 Pagamento cfe Nota Fi 20266 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		1.333,00	253.686,78
20/05/2019	6852 Pagamento cfe Nota Fi 2366475 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		112,50	253.574,28
20/05/2019	6854 Pagamento cfe Nota Fi 5158 TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	447		85,10	253.489,18
20/05/2019	6856 Pagamento cfe NF Cont 38954409 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		972,29	252.516,89
21/05/2019	6880 Contribuição Amures mes 05/2019 - Anita Garibaldi	152	5.719,87		258.236,76
21/05/2019	6881 Contribuição Amures mes 05/2019 - Bom Jardim da Serra	154	5.719,87		263.956,63
21/05/2019	6882 Contribuição Amures mes 05/2019 - Bom Retiro	155	5.719,87		269.676,50
21/05/2019	6883 Contribuição Amures mes 05/2019 - Campo Belo do Sul	156	5.719,87		275.396,37
21/05/2019	6884 Contribuição Amures mes 05/2019 - Cerro Negro	158	5.719,87		281.116,24
21/05/2019	6885 Contribuição Amures mes 05/2019 - Otacilio Costa	161	11.439,75		292.555,99
21/05/2019	6886 Contribuição Amures mes 05/2019 - Painel	162	5.719,87		298.275,86
21/05/2019	6887 Contribuição Amures mes 05/2019 - Palmeira	163	5.719,87		303.995,73
21/05/2019	6888 Contribuição Amures mes 05/2019 - Ponte Alta	164	5.719,87		309.715,60
21/05/2019	6889 Contribuição Amures mes 05/2019 - Rio Rufino	165	5.719,87		315.435,47
21/05/2019	6890 Contribuição Amures mes 05/2019 - São Joaquim	166	13.346,37		328.781,84
21/05/2019	6891 Contribuição Amures mes 05/2019 - São José do Cerrito	167	5.719,87		334.501,71
21/05/2019	6892 Contribuição Amures mes 05/2019 - Urubici	168	7.626,50		342.128,21
21/05/2019	6893 Contribuição Amures mes 05/2019 - Urupema	169	5.719,87		347.848,08
21/05/2019	6857 Pagamento cfe Nota Fi 32287 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		311,37	347.536,71
21/05/2019	6858 Pagamento cfe Nota Fi 32286 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		165,00	347.371,71
22/05/2019	6860 Pagamento cfe NFS-e 6 LEANDRO FERREIRA 04026598993	459		700,00	346.671,71
22/05/2019	6863 Pagamento cfe Nota Fi 2410747 BRUNA KANTOVICK DELFINO	545		290,00	346.381,71
22/05/2019	6865 Pagamento cfe Recibo 1481 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		263,00	346.118,71
22/05/2019	6866 Pagamento cfe Nota Fi 32332 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		320,00	345.798,71
24/05/2019	6861 PIS 04/2019	68		646,42	345.152,29
24/05/2019	6868 Pagamento cfe Nota Fi 1654 KIT LAR TAPETES (aquisição de um tapete 1x1x)	547		297,00	344.855,29
24/05/2019	6870 Pagamento cfe NFS-e 398 LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSI	548		360,00	344.495,29
27/05/2019	6894 Contribuição Amures mes 05/2019 - Correia Pinto	159	7.626,50		352.121,79
27/05/2019	6872 Pagamento cfe NFS-e 125 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		200,00	351.921,79
27/05/2019	6873 Pagamento cfe Nota Fi 238826 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		132,50	351.789,29
27/05/2019	6875 Pagamento cfe Recibo 210485 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		933,08	350.856,21
28/05/2019	6877 Pagamento cfe Nota Fi 4776 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		236,00	350.620,21
28/05/2019	6879 Pagamento cfe Nota Fi 7793958 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	549		2.565,83	348.054,38
29/05/2019	6896 Pagamento cfe Recibo 20277 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		653,22	347.401,16
29/05/2019	6898 Pagamento cfe Recibo 8152 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		188,97	347.212,19
29/05/2019	6900 Pagamento cfe Recibo 8104 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.296,00	344.916,19
30/05/2019	6902 Pagamento cfe Recibo 500234389001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374		166,22	344.749,97
30/05/2019	6903 Pagamento Santinvest ref. mes 05/2019.	197		394,33	344.355,64
30/05/2019	6942 Pagto REFIS de INSS mês 04/2019.	84		2.962,96	341.392,68
31/05/2019	6905 Pagamento cfe NFS-e 21 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	339.115,68
31/05/2019	6907 Pagamento cfe NFS-e 581Serviçis de pintura em placa MDF	550		200,00	338.915,68
31/05/2019	6909 Pagamento cfe NFS-e 5 INOVAR DECORAÇÕES E EVENTOS - MARIANA DORCILIA SANTOS	552		200,00	338.715,68
31/05/2019	6911 Pagamento cfe Recibo 519 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		663,00	338.052,68
31/05/2019	6913 Pagamento cfe NFS-e 11928 GNX COM e MAN. (Serviços com implantação do servidor Groupoffice)	430		500,00	337.552,68
31/05/2019	6925 Folha 05/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.776,22	335.776,46
31/05/2019	6926 Folha 05/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.091,72	332.684,74
31/05/2019	6927 Folha 05/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.285,43	331.399,31

