

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			26.268,42D
02/12/2019	8074	Pagamento Santinvest ref. mes 11/2019	197	394,33	25.874,09D
03/12/2019	8081	PagamentoPagamento cfe NFS-e 45 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94	23.834,15D
03/12/2019	8085	Pagamento cfe Nota Fi 2357 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.565,07	21.269,08D
03/12/2019	8086	Pagamento Reembolso Lauro F. Santos á Brasília?DF Conferencia Nacional de Assistencia Social de 24 a 28/11/2019.	129	174,64	21.094,44D
03/12/2019	8087	Pagamento cfe Nota Fi 890 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	375,00	20.719,44D
03/12/2019	8088	Pagamento cfe Nota Fi 2885294 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	788,00	19.931,44D
03/12/2019	8089	Pagamento cfe Nota Fi 2890838 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	153,50	19.777,94D
03/12/2019	8091	Pagamento cfe NFS-e 339 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00	17.577,94D
03/12/2019	8094	Pagamento cfe NFS-e 261 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	13.637,94D
03/12/2019	8153	Pagamento cfe CF Cupo 155915 A ANGELONE & CIA LTDA	594	1.547,64	12.090,30D
03/12/2019	8154	Pagamento Reembolso Ana Lucia Vieira, viagem a Regiao Serrana, Fpolis e Caçador.	129	197,86	11.892,44D
04/12/2019	8150	Contribuição Amures mes 11/2019 - Lages	160	18.000,00	29.892,44D
04/12/2019	8155	Transf. c/c BB Aplicação p/ c/c BB Mov 40260-5	556	20.498,00	50.390,44D
04/12/2019	8095	Pagamento cfe Nota Fi 14314 MAX SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	586	1.031,00	49.359,44D
05/12/2019	8097	Pagamento cfe Recibo 775415 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	49.300,69D
05/12/2019	8099	Pagamento cfe Recibo 1464 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	101,90	49.198,79D
05/12/2019	8101	Pagamento cfe NFS-e 317 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	47.198,79D
05/12/2019	8103	Pagamento cfe NFS-e 54 ADEVANIR CORREIA ROSA - MC DECORAÇÕES	593	2.125,00	45.073,79D
06/12/2019	8151	Transf. c/c CEF 2319-0 p/ c/c BB 40260-5	577	1.500,00	46.573,79D
06/12/2019	8125	Pagto FGTS mes 11/2019	64	5.296,26	41.277,53D
06/12/2019	8318	13º salario SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	284	1.197,08	40.080,45D
06/12/2019	8319	13º salario ONERIS ADILSON LOPES	284	1.699,08	38.381,37D
06/12/2019	8320	13º salario BERNADETE APARECIDA GROBER	284	866,43	37.514,94D
06/12/2019	8321	13º salario ELISIANE GRUDTNER	284	2.334,82	35.180,12D
06/12/2019	8322	13º salario ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	284	2.387,99	32.792,13D
06/12/2019	8323	13º salario VENICIO PEDRO BERNARDO	284	2.274,15	30.517,98D
06/12/2019	8324	13º salario ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	284	2.494,21	28.023,77D
06/12/2019	8325	13º salario ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	284	1.347,01	26.676,76D
06/12/2019	8326	13º salario CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	284	780,00	25.896,76D
06/12/2019	8327	13º salario WALTER MANFROI	284	4.244,85	21.651,91D
06/12/2019	8328	13º salario ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	284	885,04	20.766,87D
06/12/2019	8329	13º salario DAVID PACHECO ANTUNES	284	2.480,70	18.286,17D
06/12/2019	8330	13º salario JAMES ANDRE CLAUBERG	284	2.480,70	15.805,47D
06/12/2019	8331	13º salario LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	284	907,29	14.898,18D
06/12/2019	8332	13º salario FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	284	705,00	14.193,18D
06/12/2019	8333	13º salario JOSE HAMILTON LEMOS	284	901,17	13.292,01D
06/12/2019	8317	13º salario VANIA MARIA DE LIMA	284	1.569,75	11.722,26D
09/12/2019	8105	Pagamento cfe NFS-e 7965 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	805,50	10.916,76D
09/12/2019	8107	Pagamento cfe Recibo 112019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	207,83	10.708,93D
10/12/2019	5506	Pagto Multa Veiculo Placa MID4781	392	156,19	10.552,74D
10/12/2019	8109	Pagamento cfe NFS-e 1379 JORNAL O MOMENTO EDITORA LTDA	484	192,00	10.360,74D
10/12/2019	8114	Pagamento cfe NFS-e 929402 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	9.815,44D
10/12/2019	8116	Pagamento cfe NFS-e 245 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00	7.215,44D
10/12/2019	8119	Pagamento cfe Nota Fi 78521 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.239,38	5.976,06D
10/12/2019	8120	Pagamento cfe Nota Fi 78712 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	35,68	5.940,38D
10/12/2019	8122	Pagamento cfe Recibo 85144 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	5.837,58D
10/12/2019	8157	Pagamento cfe Nota Fi 2940267 BRUNA KANTOVICK DELFINO ref. gravação em tabuas de madeira.	545	175,00	5.662,58D
10/12/2019	8158	Pagto de 02 diárias a Adilson Branco a Fpolis dias 10 a 12/12/19, Reunião Movec - GAAVA	389	754,00	4.908,58D

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			
11/12/2019	8364 Contribuição Amures mes 11/2019 - Capão Alto	157	4.729,75		9.638,33D
11/12/2019	8124 Pagamento cfe Nota Fi 44120 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581		661,95	8.976,38D
11/12/2019	8159 Pagamento Reembolso despesas com reconhecimento de firma em cartorio, cfe recibo n. 23073	129		107,25	8.869,13D
12/12/2019	8161 Pagamento cfe Nota Fi 23013 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		298,90	8.570,23D
13/12/2019	8163 Pagamento cfe Nota Fi 5800 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		148,00	8.422,23D
16/12/2019	8164 Pagamento cfe NFS-e 23 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585		2.500,00	5.922,23D
16/12/2019	8166 Pagamento sonorização cfe NFS-e 10 RENE ENTUNES - RENE MUSICAS	595		200,00	5.722,23D
16/12/2019	8168 Pagamento cfe NFS-e 13320 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		516,65	5.205,58D
16/12/2019	8170 Pagamento cfe Recibo 801048 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		185,06	5.020,52D
16/12/2019	8172 Pagamento cfe Recibo 801049 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		61,68	4.958,84D
17/12/2019	8173 Contribuição Amures mes 12/2019 - Anita Garibaldi	152	6.418,95		11.377,79D
17/12/2019	8174 Contribuição Amures mes 12/2019 - Bocaina do Sul	153	6.418,95		17.796,74D
17/12/2019	8175 Contribuição Amures mes 12/2019 - Bom Jardim da Serra	154	6.418,95		24.215,69D
17/12/2019	8176 Contribuição Amures mes 12/2019 - Bom Retiro	155	6.418,95		30.634,64D
17/12/2019	8177 Contribuição Amures mes 12/2019 - Campo Belo do Sul	156	6.418,95		37.053,59D
17/12/2019	8178 Contribuição Amures mes 12/2019 - Capão Alto	157	6.418,95		43.472,54D
17/12/2019	8179 Contribuição Amures mes 12/2019 - Cerro Negro	158	6.418,95		49.891,49D
17/12/2019	8180 Contribuição Amures mes 12/2019 - Correia Pinto	159	8.558,60		58.450,09D
17/12/2019	8181 Contribuição Amures mes 12/2019 - Otacilio Costa	161	12.837,90		71.287,99D
17/12/2019	8182 Contribuição Amures mes 12/2019 - Painei	162	6.418,95		77.706,94D
17/12/2019	8183 Contribuição Amures mes 12/2019 - Palmeira	163	6.418,95		84.125,89D
17/12/2019	8184 Contribuição Amures mes 12/2019 - Ponte Alta	164	6.418,95		90.544,84D
17/12/2019	8185 Contribuição Amures mes 12/2019 - Rio Rufino	165	6.418,95		96.963,79D
17/12/2019	8186 Contribuição Amures mes 12/2019 - São Joaquim	166	14.977,55		111.941,34D
17/12/2019	8187 Contribuição Amures mes 12/2019 - São José do Cerrito	167	6.418,95		118.360,29D
17/12/2019	8188 Contribuição Amures mes 12/2019 - Urubici	168	8.558,60		126.918,89D
17/12/2019	8189 Contribuição Amures mes 12/2019 - Urupema	169	6.418,95		133.337,84D
17/12/2019	8272 Transf. c/c BB Aplicação p/ c/c BB Mov 40260-5	556	50.277,92		183.615,76D
17/12/2019	8200 Pagamento cfe NF de S 122019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		78,81	183.536,95D
17/12/2019	8202 Pagamento cfe NF de S 10487522 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		315,46	183.221,49D
17/12/2019	8204 Pgto Multa FGTS Rescisão Chistine Bernardo	64		3.677,89	179.543,60D
18/12/2019	8273 Transf. c/c BB Aplicação p/ c/c BB Mov 40260-5	556	20.495,52		200.039,12D
18/12/2019	8205 Pagamento cfe Nota Fi 14314 MAX SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	586		1.031,00	199.008,12D
18/12/2019	8206 Pagamento cfe NFS-e 4165 NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	405		197,00	198.811,12D
18/12/2019	8208 Pagamento cfe Nota Fi 2 CABANHA ESPERANÇA ref. serviços com refeições servidas aos prefeitos da Amures em reunião de encerramento do ano de 2019.	596		3.175,00	195.636,12D
18/12/2019	8270 Pgto Rescisão Christine B. Waltrick	61		2.944,67	192.691,45D
18/12/2019	8271 Pgto INSS ref. comp. 13/2019	65		21.870,93	170.820,52D
19/12/2019	8285 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Sinval Luiz Melo	505	63,60		170.884,12D
19/12/2019	8286 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Pedro Venicio Bernardo	506	7,71		170.891,83D
19/12/2019	8287 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Elisiane Grudtner	507	329,50		171.221,33D
19/12/2019	8288 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Davi Pacheco	508	292,30		171.513,63D
19/12/2019	8289 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Oneris Adilson Lopes	511	233,17		171.746,80D
19/12/2019	8291 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Jose Hamilton Lemos	514	6,59		171.753,39D
19/12/2019	8368 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Lauro Francisco dos Santos Filho	515	247,56		172.000,95D
19/12/2019	8369 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por James Clauberg	509	59,17		172.060,12D
19/12/2019	8370 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Vania Maria de Lima	510	64,11		172.124,23D

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			
19/12/2019	8371	Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Adilson de Oliveria Branco	513	258,90	172.383,13D
19/12/2019	8211	Pagamento cfe NFS-e 46 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94	170.343,19D
19/12/2019	8212	Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis/Santur dia 11/12 e Penha, Premio beto Carrero em 18/12/2019.	129	498,94	169.844,25D
19/12/2019	8215	Pagamento cfe Nota Fi 38120 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	156,00	169.688,25D
19/12/2019	8217	Pagamento cfe NFS-e 800 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	836,00	168.852,25D
19/12/2019	8219	Pagamento cfe Recibo 1219 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.096,00	166.756,25D
19/12/2019	8347	férias 12/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	305	2.125,96	164.630,29D
19/12/2019	8346	férias 12/2019 VANIA MARIA DE LIMA	305	3.770,35	160.859,94D
19/12/2019	8345	férias 12/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	305	2.747,69	158.112,25D
19/12/2019	8344	férias 12/2019 ONERIS ADILSON LOPES	305	4.073,28	154.038,97D
19/12/2019	8343	férias 12/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	305	2.021,66	152.017,31D
19/12/2019	8342	férias 12/2019 ELISIANE GRUDTNER	305	6.147,60	145.869,71D
19/12/2019	8341	férias 12/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	305	6.082,71	139.787,00D
19/12/2019	8340	férias 12/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	305	5.940,73	133.846,27D
19/12/2019	8339	férias 12/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	305	6.518,74	127.327,53D
19/12/2019	8338	férias 12/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	305	3.104,43	124.223,10D
19/12/2019	8337	férias 12/2019 WALTER MANFROI	305	7.730,03	116.493,07D
19/12/2019	8336	férias 12/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	305	2.065,10	114.427,97D
19/12/2019	8335	férias 12/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	305	6.375,61	108.052,36D
19/12/2019	8334	férias 12/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	305	6.375,61	101.676,75D
19/12/2019	8349	férias 12/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	305	2.139,43	99.537,32D
19/12/2019	8348	férias 12/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	305	1.073,34	98.463,98D
20/12/2019	8290	Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Walter Manfroí	512	305,00	98.768,98D
20/12/2019	8292	Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Anderson Bendik	542	92,42	98.861,40D
20/12/2019	8220	Pgto IRPF a ref. mês 11/2019	322	265,00	98.596,40D
20/12/2019	8222	Pagamento cfe NF Cont 15265593 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.172,53	97.423,87D
20/12/2019	8223	Pgto IRFL ref. mes 11/2019	67	4.703,69	92.720,18D
20/12/2019	8224	Pgto IRPJ ref. mês 11/2019.	321	91,06	92.629,12D
20/12/2019	8225	Pgto INSS mês 11/2019	65	23.627,35	69.001,77D
20/12/2019	8351	Pgto IRFL 13º Sal/2019	67	4.514,21	64.487,56D
24/12/2019	8226	Pgto PIS 11/2019	68	662,03	63.825,53D
26/12/2019	8293	Contribuição Amures mes 12/2019 - Lages	160	18.000,00	81.825,53D
26/12/2019	8228	Pagamento cfe NFS-e 163 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00	81.725,53D
26/12/2019	8230	Pagamento cfe NF de S 952177724 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,36	81.522,17D
26/12/2019	8232	Pagamento cfe Recibo 506923 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90	80.591,27D
30/12/2019	8213	Pagamento cfe Nota Fi 38277 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	156,00	80.435,27D
30/12/2019	8234	Pagamento cfe Recibo 1219 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	79.739,27D
30/12/2019	8235	Pgto REFIS de INSS mês 11/2019.	84	3.064,44	76.674,83D
30/12/2019	8238	Pagamento cfe NFS-e 262 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	72.734,83D
30/12/2019	8240	Pagamento cfe NFS-e 28 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	70.457,83D
30/12/2019	8242	Pagamento cfe NFS-e 348 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	68.257,83D
30/12/2019	8244	Pagamento cfe Nota Fi 2429 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.711,80	66.546,03D
30/12/2019	8245	Pagamento cfe NFS-e 965151 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	550,66	65.995,37D
30/12/2019	8247	Pagamento cfe Recibo 85608 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	65.892,57D
30/12/2019	8249	Pagamento cfe Nota Fi 8493 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	52,64	65.839,93D
30/12/2019	8251	Pagamento cfe Recibo 122019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	183,90	65.656,03D
30/12/2019	8252	Pagamento cfe Nota Fi 79667 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	345,98	65.310,05D
30/12/2019	8253	Pagamento cfe Nota Fi 79658 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	290,89	65.019,16D
30/12/2019	8255	Folha 12/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	1.104,96	63.914,20D

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			
30/12/2019	8256 Folha 12/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		1.819,62	62.094,58D
30/12/2019	8257 Folha 12/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		859,21	61.235,37D
30/12/2019	8258 Folha 12/2019 ELISIANE GRUDTNER	61		2.907,47	58.327,90D
30/12/2019	8259 Folha 12/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		2.815,54	55.512,36D
30/12/2019	8260 Folha 12/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		2.762,52	52.749,84D
30/12/2019	8261 Folha 12/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		3.094,87	49.654,97D
30/12/2019	8262 Folha 12/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.374,81	48.280,16D
30/12/2019	8263 Folha 12/2019 WALTER MANFROI	61		4.004,68	44.275,48D
30/12/2019	8264 Folha 12/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		877,67	43.397,81D
30/12/2019	8265 Folha 12/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61		3.016,24	40.381,57D
30/12/2019	8266 Folha 12/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		3.016,24	37.365,33D
30/12/2019	8267 Folha 12/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		917,37	36.447,96D
30/12/2019	8268 Folha 12/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		782,00	35.665,96D
30/12/2019	8269 Folha 12/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		754,67	34.911,29D
30/12/2019	8254 Folha 12/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		1.718,77	33.192,52D
30/12/2019	8295 Pcto FGTS mes 12/2019	64		9.109,59	24.082,93D
30/12/2019	8296 Pagamento cfe NFS-e 8124 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		190,00	23.892,93D
30/12/2019	8350 Pagamento Santinvest ref. mes 12/2019.	197		394,33	23.498,60D
30/12/2019	8357 Pagamento Reembolso Joed Jeffer de Melo viagem a Cbelo do Sul, Anita Garibaldi e Cerro Negro em 12/12/19.	129		90,68	23.407,92D
30/12/2019	8359 Pagamento cfe NFS-e 320 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	21.407,92D
31/12/2019	8366 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 12/2019.	29	169,49		21.577,41D
31/12/2019	8367 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2019.	179		182,81	21.394,60D
Total da conta:			264.009,71	268.883,53	