

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			225.933,32D
01/07/2019	7070	Pagamento Santinvest ref. 06/2019	197	394,33	225.538,99D
01/07/2019	7071	Pagamento Reebolso despesas de Sergio Gomes, viagem a Fpolis dia 12/06/2019	129	50,40	225.488,59D
01/07/2019	7072	Pagto REFIS de INSS mês 05/2019.	84	2.977,65	222.510,94D
01/07/2019	7073	Pagamento ART nº. 8203491224	223	51,98	222.458,96D
01/07/2019	7080	Pagamento cfe Recibo 500242579001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374	166,22	222.292,74D
01/07/2019	7082	Pagamento cfe Nota Fi 6315 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	175,00	222.117,74D
01/07/2019	7084	Pagamento cfe Nota Fi 5291 TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	447	99,00	222.018,74D
02/07/2019	7086	Pagamento cfe NF de S 836106562 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	197,26	221.821,48D
03/07/2019	7069	Contribuição Amures mes 06/2019 - Lages	160	18.000,00	239.821,48D
03/07/2019	7074	Pagto de diárias p/ Adilson O.Branco,.Fpolis, dia 04/07/2019	389	377,00	239.444,48D
04/07/2019	7075	Pagamento RRT n. 8418215 - CAU n. a17356-8	223	94,76	239.349,72D
05/07/2019	7076	FGTS mes 06/2019	64	5.296,26	234.053,46D
05/07/2019	7088	Pagamento cfe NFS-e 302 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	231.853,46D
05/07/2019	7091	Pagamento cfe NFS-e 39 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94	229.813,52D
05/07/2019	7094	Pagamento cfe NFS-e 252 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	225.873,52D
05/07/2019	7096	Pagamento cfe NFS-e 1461 PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	348	331,55	225.541,97D
05/07/2019	7098	Pagamento cfe NFS-e 7342 GRAPHHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	2.541,00	223.000,97D
05/07/2019	7100	Pagamento cfe Recibo 53394 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	85,60	222.915,37D
08/07/2019	7114	Pagamento cfe NFS-e 289 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	220.915,37D
09/07/2019	7077	Pagamento ART 7018470-5 - Profissional 125734-9	223	85,96	220.829,41D
09/07/2019	7110	Pagamento cfe Recibo 62019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	183,90	220.645,51D
10/07/2019	7102	Pagamento cfe CF Cupo 978 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.011,32	217.634,19D
10/07/2019	7108	Pagamento cfe NFS-e 773772 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	217.088,89D
10/07/2019	7125	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Silval Luiz. V. Melo	503	3,42	217.085,47D
10/07/2019	7126	Adiantamento despesas de viagem de Silval Luiz. V. Melo	505	342,00	216.743,47D
11/07/2019	7118	Contribuição Amures mes 06/2019 - Capão Alto	157	7.340,46	224.083,93D
11/07/2019	7112	Pagamento cfe Recibo 81937 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	223.981,13D
12/07/2019	7119	Contribuição Amures mes 03/2019 (parte) - Bocaina do Sul	153	5.719,87	229.701,00D
15/07/2019	7120	Pagamento cfe Nota Fi 73573 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	77,34	229.623,66D
15/07/2019	7122	Pagamento cfe Recibo 71502 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	229.564,91D
15/07/2019	7124	Pagamento cfe Recibo 71503 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	229.388,66D
16/07/2019	7135	Pagto REFIS de INSS mês 06/2019	84	2.992,42	226.396,24D
17/07/2019	7078	Pagamento ART 7025196-4 - Profissional 125734-9	223	85,96	226.310,28D
17/07/2019	7128	Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	593,66	225.716,62D
17/07/2019	7130	Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	593,66	225.122,96D
18/07/2019	7132	Pagamento cfe Recibo 1781001054801 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	224.955,44D
19/07/2019	6993	Pagto IRFL 06/2019	67	4.807,97	220.147,47D
19/07/2019	7133	Pagamento cfe Nota Fi 60730 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555	623,10	219.524,37D
19/07/2019	7134	Pagto INSS mês 06/2019	65	22.320,17	197.204,20D
19/07/2019	7136	Pagto IRPF a Recolher mês 06/2019	321	91,06	197.113,14D
19/07/2019	7137	Pagamento Taxa de Consukita Viabilidade (David Pacheco Antunes)	223	21,00	197.092,14D
19/07/2019	7142	13º salario SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	284	938,88	196.153,26D
19/07/2019	7143	13º salario ONERIS ADILSON LOPES	284	1.476,40	194.676,86D
19/07/2019	7144	13º salario BERNADETE APARECIDA GROBER	284	666,48	194.010,38D
19/07/2019	7145	13º salario ELISIANE GRUDTNER	284	2.376,80	191.633,58D
19/07/2019	7146	13º salario ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	284	2.306,80	189.326,78D
19/07/2019	7147	13º salario VENICIO PEDRO BERNARDO	284	2.291,20	187.035,58D

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			
19/07/2019	7148 13º salario ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	284		2.508,80	184.526,78D
19/07/2019	7149 13º salario ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	284		1.090,40	183.436,38D
19/07/2019	7150 13º salario CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	284		600,00	182.836,38D
19/07/2019	7151 13º salario WALTER MANFROI	284		1.653,60	181.182,78D
19/07/2019	7152 13º salario ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	284		680,80	180.501,98D
19/07/2019	7153 13º salario DAVID PACHECO ANTUNES	284		2.428,00	178.073,98D
19/07/2019	7154 13º salario JAMES ANDRE CLAUBERG	284		2.428,00	175.645,98D
19/07/2019	7155 13º salario LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	284		711,60	174.934,38D
19/07/2019	7156 13º salario FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	284		100,00	174.834,38D
19/07/2019	7157 13º salario JOSE HAMILTON LEMOS	284		706,80	174.127,58D
19/07/2019	7141 13º salario VANIA MARIA DE LIMA	284		1.363,20	172.764,38D
22/07/2019	7181 Contribuição Amures mes 07/2019 - Bom Jardim da Serra	154	5.782,06		178.546,44D
22/07/2019	7182 Contribuição Amures mes 07/2019 - Bom Retiro	155	5.782,06		184.328,50D
22/07/2019	7183 Contribuição Amures mes 07/2019 - Campo Belo do Sul	156	5.782,06		190.110,56D
22/07/2019	7184 Contribuição Amures mes 07/2019 - Cerro Negro	158	5.782,06		195.892,62D
22/07/2019	7185 Contribuição Amures mes 07/2019 - Correia Pinto	159	7.709,42		203.602,04D
22/07/2019	7186 Contribuição Amures mes 07/2019 - Otacilio Costa	161	11.564,13		215.166,17D
22/07/2019	7187 Contribuição Amures mes 07/2019 - Painei	162	5.782,06		220.948,23D
22/07/2019	7188 Contribuição Amures mes 07/2019 - Ponte Alta	164	5.782,06		226.730,29D
22/07/2019	7189 Contribuição Amures mes 07/2019 - Rio Rufino	165	5.782,06		232.512,35D
22/07/2019	7190 Contribuição Amures mes 07/2019 - São José do Cerrito	167	5.782,06		238.294,41D
22/07/2019	7191 Contribuição Amures mes 07/2019 - Urubici	168	7.709,42		246.003,83D
22/07/2019	7192 Contribuição Amures mes 07/2019 - Urupema	169	5.782,06		251.785,89D
22/07/2019	7193 Contribuição Amures mes 07/2019 - Anita Garibaldi	152	5.782,06		257.567,95D
22/07/2019	7194 Contribuição Amures mes 07/2019 - Palmeira	163	5.782,06		263.350,01D
22/07/2019	7195 Receita Adicional (aquisição Casa) - Anita Garibaldi	152	3.375,00		266.725,01D
22/07/2019	7196 Receita Adicional (aquisição Casa) - Bom Jardim da Serra	154	3.375,00		270.100,01D
22/07/2019	7197 Receita Adicional (aquisição Casa) - Bom Retiro	155	3.375,00		273.475,01D
22/07/2019	7198 Receita Adicional (aquisição Casa) - Campo Belo do Sul	156	3.375,00		276.850,01D
22/07/2019	7199 Receita Adicional (aquisição Casa) - Capão Alto	157	3.375,00		280.225,01D
22/07/2019	7200 Receita Adicional (aquisição Casa) - Cerro Negro	158	3.375,00		283.600,01D
22/07/2019	7201 Receita Adicional (aquisição Casa) - Correia Pinto	159	4.500,00		288.100,01D
22/07/2019	7202 Receita Adicional (aquisição Casa) - Otacilio Costa	161	6.750,00		294.850,01D
22/07/2019	7203 Receita Adicional (aquisição Casa) - Painei	162	16.875,00		311.725,01D
22/07/2019	7204 Receita Adicional (aquisição Casa) - Palmeira	163	3.375,00		315.100,01D
22/07/2019	7205 Receita Adicional (aquisição Casa) - Ponte Alta	164	3.375,00		318.475,01D
22/07/2019	7206 Receita Adicional (aquisição Casa) - Rio Rufino	165	8.437,50		326.912,51D
22/07/2019	7207 Receita Adicional (aquisição Casa) - São José do Cerrito	167	3.375,00		330.287,51D
22/07/2019	7208 Receita Adicional (aquisição Casa) - Urubici	168	4.500,00		334.787,51D
22/07/2019	7209 Receita Adicional (aquisição Casa) - Urupema	169	16.875,00		351.662,51D
22/07/2019	7177 Pagamento ITBI Aquisição Casa	223		9.000,00	342.662,51D
22/07/2019	7178 Pagamento Tribunal de Justiça SC, ref. aquisição Imóvel (Casa)	223		710,00	341.952,51D
23/07/2019	7211 Contribuição Amures mes 07/2019 - São Joaquim	166	13.491,48		355.443,99D
23/07/2019	7212 Receita Adicional (aquisição Casa) - São Joaquim	166	39.375,00		394.818,99D
24/07/2019	7219 Pagamento cfe Nota Fi 6370 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409		350,00	394.468,99D
24/07/2019	7225 /Pagto de uma diária ao Secretario Executivo, p/ Fpolis, Projeto Recuperar dias 24 e 25/07/2019.	389		377,00	394.091,99D
24/07/2019	7226 Pagto de uma diária a James Clauberg, p/ Fpolis Projeto Recuperar, dias 24 e 25/07/19.	389		377,00	393.714,99D
24/07/2019	7293 Pagamento Suporte Pedestal TVC-02RB.	13		654,51	393.060,48D
25/07/2019	7214 Pagamento cfe Recibo 211021 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		930,90	392.129,58D
25/07/2019	7217 Pagamento cfe NF de S 874727236 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		203,36	391.926,22D
25/07/2019	7220 Pagamento cfe NFS-e 135 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		100,00	391.826,22D
25/07/2019	7221 Pagto PIS 06/2019	68		662,03	391.164,19D
25/07/2019	7224 Pagamento cfe Nota Fi 634245 MAGAZINE LUIZA S/A	557		2.299,90	388.864,29D

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			
26/07/2019	7222 Receita Adicional (aquisição Casa) - Bocaina do Sul	153	5.625,00		394.489,29D
26/07/2019	7229 Pagamento cfe Nota Fi 3854 CRISTAL IMAGE PRESENTES LIMITADA	558		1.431,76	393.057,53D
29/07/2019	7103 Pagamento ART 7036984-9, Profissional 125734-9	223		85,96	392.971,57D
29/07/2019	7231 Pagto Detran Multa Transito Ana Lucia Gonçalves	560		78,10	392.893,47D
29/07/2019	7234 Pagamento cfe Recibo 8260 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.338,00	391.555,47D
29/07/2019	7236 Pagamento cfe Nota Fi 5070 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		196,00	391.359,47D
29/07/2019	7240 Pagamento cfe Nota Fi 929 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353		150,00	391.209,47D
29/07/2019	7290 Pagto Multa Transito ao Denatran - Sinval Luiz Melo	521		78,10	391.131,37D
30/07/2019	7246 Contribuição Amures mes 07/2019 - Bocaina do Sul	153	5.782,06		396.913,43D
30/07/2019	7230 Pagamento Santinvest ref. 07/2019.	197		394,33	396.519,10D
30/07/2019	7242 Pagamento cfe Recibo 500253859001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374		166,22	396.352,88D
30/07/2019	7245 Pagamento cfe Nota Fi 34404 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		74,00	396.278,88D
30/07/2019	7249 Pagamento cfe NFS-e 23 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	394.001,88D
31/07/2019	7294 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 07/2019.	29	754,46		394.756,34D
31/07/2019	7238 Pagamento cfe Recibo 719 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		663,00	394.093,34D
31/07/2019	7247 Pagto de diárias a Walter Manfroi p/Fpolis, dias 30,31/07 e 01/08/19, p/ participar do "Projeto Recuperar" .	389		754,00	393.339,34D
31/07/2019	7263 Folha 07/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.698,12	391.641,22D
31/07/2019	7264 Folha 07/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.133,60	388.507,62D
31/07/2019	7265 Folha 07/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.456,89	387.050,73D
31/07/2019	7266 Folha 07/2019 ELISIANE GRUDTNER	61		4.711,62	382.339,11D
31/07/2019	7267 Folha 07/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.652,91	377.686,20D
31/07/2019	7268 Folha 07/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.523,47	373.162,73D
31/07/2019	7269 Folha 07/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		5.003,01	368.159,72D
31/07/2019	7270 Folha 07/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.273,85	365.885,87D
31/07/2019	7271 Folha 07/2019 CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	61		1.290,00	364.595,87D
31/07/2019	7272 Folha 07/2019 WALTER MANFROI	61		6.397,97	358.197,90D
31/07/2019	7273 Folha 07/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.565,84	356.632,06D
31/07/2019	7274 Folha 07/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61		4.908,70	351.723,36D
31/07/2019	7275 Folha 07/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.908,70	346.814,66D
31/07/2019	7276 Folha 07/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.618,89	345.195,77D
31/07/2019	7277 Folha 07/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,00	343.815,77D
31/07/2019	7278 Folha 07/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.345,44	342.470,33D
31/07/2019	7262 Folha 07/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	339.537,38D
31/07/2019	7289 Tarifa Bancária ref. mes 07/2019	179		221,84	339.315,54D
31/07/2019	7298 Pagamento em duplicidade mes 07/2019 para Venicius Pedro Bernado.	18		4.532,47	334.783,07D
31/07/2019	7537 Pgto Vale Transporte 07/2019			1.363,74	333.419,33D
		Total da conta:	274.986,46	167.500,45	