

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			84.180,07D
04/09/2019	7496	Contribuição Amures mes 08/2019 - Lages	160	18.000,00	102.180,07D
04/09/2019	7494	Pagamento RT 7086690-2 - Profissional 125737-9	223	85,96	102.094,11D
04/09/2019	7495	Pagamento ART 7091554-3 , Profissional 125734-9	223	85,96	102.008,15D
04/09/2019	7530	Pagamento cfe Nota Fi 49340 MAGAZINE LUIZA S/A	557	56,16	101.951,99D
05/09/2019	6799	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima	503	4,00	101.947,99D
05/09/2019	7497	Adiantamento despesas de viagem de Vania maria de lima	510	400,00	101.547,99D
05/09/2019	7498	Pagamento Reembolso de despesas de Walter Manfroi, viagem a São Joaquim, reunião Turismo dia 03/09/2019.	129	52,40	101.495,59D
05/09/2019	7548	Pagamento cfe NFS-e 41 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	10,18	101.485,41D
05/09/2019	7549	PagamentoPagamento cfe NFS-e 41 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	1.990,71	99.494,70D
06/09/2019	7499	Pagto FGTS mes 08/2019	64	5.296,27	94.198,43D
06/09/2019	7506	Pagamento cfe NFS-e 297 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	92.198,43D
06/09/2019	7508	Pagamento cfe NFS-e 317 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	89.998,43D
06/09/2019	7511	Pagamento cfe NFS-e 255 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	86.058,43D
06/09/2019	7513	Pagamento cfe CF Cupo 1159 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.744,01	83.314,42D
09/09/2019	7515	Pagamento cfe Nota Fi 252494 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	79,52	83.234,90D
09/09/2019	7519	Pagamento cfe Recibo 82019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	207,83	83.027,07D
10/09/2019	7524	Pagamento cfe NFS-e 837628 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	82.481,77D
10/09/2019	7527	Pagamento cfe Nota Fi 101275 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376	788,54	81.693,23D
10/09/2019	7528	Pagamento cfe NFS-e 60154 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376	66,10	81.627,13D
11/09/2019	7535	Contribuição Amures mes 08/2019 - Capão Alto	157	7.906,95	89.534,08D
11/09/2019	7517	Pagamento cfe Recibo 83222 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	89.431,28D
17/09/2019	7595	Pagamento cfe NF de S 8687940 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	257,06	89.174,22D
18/09/2019	7597	Pagamento cfe Recibo 1781001061601 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	89.006,70D
18/09/2019	7599	Pagamento cfe Nota Fi 36626175 MAGAZINE LUIZA S/A	557	50,80	88.955,90D
20/09/2019	7550	Pagto de uma diária p/ Walter Manfroi a Fpolis dia 06/09/19, Solenidade 50 anos Amures.	389	377,00	88.578,90D
20/09/2019	7551	Pagto de 03 diárias p/ Walter Manfroi p/ Fpolis dias 23 a 26/09/19, Congresso de Prefeitos.	389	1.131,00	87.447,90D
20/09/2019	7552	Pagto IRPJ mês 08/2019	321	91,06	87.356,84D
20/09/2019	7555	Pagamento cfe Nota Fi 5291 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	228,00	87.128,84D
20/09/2019	7557	Pagamento cfe NF Cont 6366119 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.397,30	85.731,54D
20/09/2019	7559	Pagamento cfe NFS-e 4 R2 COMUNICAÇÃO - Mestre Cerimonia 51 anos Amures	573	300,00	85.431,54D
20/09/2019	7561	Pagamento cfe NFS-e 4267 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	328	4.300,00	81.131,54D
20/09/2019	7592	Adiantamento despesas de viagem de Walter Manfroi, Venicio P. Bernardo, Sinval Luiz e Lauro Santos (carga Cartão Cooperativo).		1.079,40	80.052,14D
20/09/2019	7593	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Walter Manfroi, Venicio P. Bernardo, Sinval Luiz e Lauro Santos	503	10,77	80.041,37D
20/09/2019	7600	INSS a Recolher mês 08/2019	65	22.273,49	57.767,88D
20/09/2019	7602	Pagto Multa INSS mes 08/2019.	392	155,96	57.611,92D
20/09/2019	7603	Transf. BB Mov c/ 40260-5 p/ CEF Mov c/ 2319-0	577	5.000,00	52.611,92D
20/09/2019	7630	Pgto IRFL mes 08/2019	67	4.703,69	47.908,23D
23/09/2019	7562	Contribuição Amures mes 09/2019 - Anita Garibaldi	152	5.771,54	53.679,77D
23/09/2019	7563	Contribuição Amures mes 09/2019 - Bocaina do Sul	153	5.771,54	59.451,31D
23/09/2019	7564	Contribuição Amures mes 09/2019 - Bom Jardim da Serra	154	5.771,54	65.222,85D
23/09/2019	7565	Contribuição Amures mes 09/2019 - Bom Retiro	155	5.771,54	70.994,39D
23/09/2019	7566	Contribuição Amures mes 09/2019 - Campo Belo do Sul	156	5.771,54	76.765,93D
23/09/2019	7567	Contribuição Amures mes 09/2019 - Cerro Negro	158	5.771,54	82.537,47D

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			
23/09/2019	7568 Contribuição Amures mes 09/2019 - Correia Pinto	159	7.695,38		90.232,85D
23/09/2019	7569 Contribuição Amures mes 09/2019 - Otacilio Costa	161	11.543,07		101.775,92D
23/09/2019	7570 Contribuição Amures mes 09/2019 - Paniel	162	5.771,54		107.547,46D
23/09/2019	7571 Contribuição Amures mes 09/2019 - Palmeira	163	5.771,54		113.319,00D
23/09/2019	7572 Contribuição Amures mes 09/2019 - Rio Rufino	165	5.771,54		119.090,54D
23/09/2019	7573 Contribuição Amures mes 09/2019 - São Joaquim	166	13.466,92		132.557,46D
23/09/2019	7574 Contribuição Amures mes 09/2019 - São José do Cerrito	167	5.771,54		138.329,00D
23/09/2019	7575 Contribuição Amures mes 09/2019 - Urubici	168	7.695,38		146.024,38D
23/09/2019	7576 Contribuição Amures mes 09/2019 - Urupema	169	5.771,54		151.795,92D
23/09/2019	7577 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Anita Garibaldi	152	3.375,00		155.170,92D
23/09/2019	7578 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Bocaina do Sul	153	5.625,00		160.795,92D
23/09/2019	7579 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª - Bom Jardim da Serra	154	3.375,00		164.170,92D
23/09/2019	7580 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Bom Retiro	155	3.375,00		167.545,92D
23/09/2019	7581 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Campo Belo do Sul	156	3.375,00		170.920,92D
23/09/2019	7582 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Capão Alto	157	3.375,00		174.295,92D
23/09/2019	7583 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Cerro Negro	158	3.375,00		177.670,92D
23/09/2019	7584 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Correia Pinto	159	4.500,00		182.170,92D
23/09/2019	7585 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Otacilio Costa	161	6.750,00		188.920,92D
23/09/2019	7586 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Palmeira	163	3.375,00		192.295,92D
23/09/2019	7587 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - São José do Cerrito	167	3.375,00		195.670,92D
23/09/2019	7588 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) - Urubici	168	4.500,00		200.170,92D
23/09/2019	7607 Adiantamento despesas de viagem de Vania Maria de Lima.	510		228,31	199.942,61D
23/09/2019	7608 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima	503		2,28	199.940,33D
24/09/2019	7604 Receita Adicional (aquisição Casa 3ª) Ponte Alta	164	3.375,00		203.315,33D
24/09/2019	7605 Contribuição Amures mes 09/2019 - Ponte Alta	164	5.771,54		209.086,87D
24/09/2019	7606 Pagto duas diárias a Adilson Branco, Fpolis de 24 a 26/09, curso: GSimples e Seminario SNacional	389		754,00	208.332,87D
25/09/2019	7611 Valor ref. taxa inscrição Curso:Controle Interno (Lages (2), SJCerrito, RRUfino)	576	1.400,00		209.732,87D
25/09/2019	7601 Pgto PIS 08/2019	68		662,03	209.070,84D
25/09/2019	7610 Pagamento cfe NFS-e 3216 NANI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	572		350,00	208.720,84D
25/09/2019	7615 Pagamento cfe NF de S 913874000 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		203,36	208.517,48D
25/09/2019	7617 Pagamento cfe Recibo 211551 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		930,90	207.586,58D
25/09/2019	7662 Pagamento cfe NFS-e 144 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		100,00	207.486,58D
26/09/2019	7612 Valor ref. taxa inscrição Curso: Controle Interno (Bom Retiro, BJardim, Urupema, CBelo, Urubici, PAlta)	576	2.100,00		209.586,58D
26/09/2019	7619 Pagamento cfe NFS-e 2797 FLORMAQ ref. contrato 12 meses do Software secullum	366		450,00	209.136,58D
27/09/2019	7621 Pagamento cfe Recibo 919 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.338,00	207.798,58D
30/09/2019	7613 Valor ref. taxa inscrição Curso: Controle Interno (BJardim, SCSul, CNegro)	576	1.050,00		208.848,58D
30/09/2019	7664 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 09/2019.	29	169,96		209.018,54D
30/09/2019	7589 Pgto a José Neder Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	189.018,54D
30/09/2019	7590 Pgto a Andressa Volkert Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	179.018,54D
30/09/2019	7591 Pgto a Rafael Volkert Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	169.018,54D
30/09/2019	7623 Pagamento cfe NFS-e 25 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	166.741,54D
30/09/2019	7624 Pgto a Deoclecio Pereira Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	146.741,54D
30/09/2019	7625 Pgto REFIS de INSS mês 08/2019.	84		3.022,17	143.719,37D
30/09/2019	7626 Pagto de diárias p/ Joe Melo, viagem a Fpolios, Anita e Correia Pinto.	389		109,70	143.609,67D

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			
30/09/2019	7627 Pagamento Santinvest ref. mes 09/2019	197		394,33	143.215,34D
30/09/2019	7629 Pagamento cfe NFS-e 12816 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		425,00	142.790,34D
30/09/2019	7642 Folha 09/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.856,26	140.934,08D
30/09/2019	7643 Folha 09/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.081,53	137.852,55D
30/09/2019	7644 Folha 09/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.456,89	136.395,66D
30/09/2019	7645 Folha 09/2019 ELISIANE GRUDTNER	61		4.711,62	131.684,04D
30/09/2019	7646 Folha 09/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.652,91	127.031,13D
30/09/2019	7647 Folha 09/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.523,47	122.507,66D
30/09/2019	7648 Folha 09/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		5.003,01	117.504,65D
30/09/2019	7649 Folha 09/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.437,41	115.067,24D
30/09/2019	7650 Folha 09/2019 CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	61		1.290,00	113.777,24D
30/09/2019	7651 Folha 09/2019 WALTER MANFROI	61		6.397,97	107.379,27D
30/09/2019	7652 Folha 09/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.565,84	105.813,43D
30/09/2019	7653 Folha 09/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61		4.908,70	100.904,73D
30/09/2019	7654 Folha 09/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.908,70	95.996,03D
30/09/2019	7655 Folha 09/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.618,89	94.377,14D
30/09/2019	7656 Folha 09/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,00	92.997,14D
30/09/2019	7657 Folha 09/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.345,44	91.651,70D
30/09/2019	7641 Folha 09/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	88.718,75D
30/09/2019	7660 Pgto Vale Transporte 09/2019			878,60	87.840,15D
30/09/2019	7663 Tarifa Bancária BB c/ 40260-5 ref. mes 09/2019.	179		281,41	87.558,74D
Total da conta:			192.036,14	188.657,47	