

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
		SALDO ANTERIOR			87.558,74D
01/10/2019	7669	Pagamento Reembolso despess de Ana Vieira p/ BRetiro, SJoachim e Bocaina, Plano Des.Turisco da Serra.	129	100,70	87.458,04D
02/10/2019	7670	Adiantamento despesas de viagem de Joé Hamilton Lemos	514	360,22	87.097,82D
02/10/2019	7672	Tarifa recarga Cartão Corporativo de José Hamilton Lemos.	503	3,60	87.094,22D
03/10/2019	7671	Adiantamento despesas de viagem de Adilson, Sinval Luiz, Vamia Lima, Oneres, James (carga Cartão Cooperativo).		1.303,62	85.790,60D
03/10/2019	7673	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Adilson, Sinval Luiz, Vamia Lima, Oneres e James.	503	13,01	85.777,59D
03/10/2019	7675	Pagamento cfe Recibo 919 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	85.081,59D
03/10/2019	7676	Pagamento ART 7123628-8, Profissional 125734-9	223	85,96	84.995,63D
04/10/2019	7678	Pagamento cfe Nota Fi 5413 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	148,00	84.847,63D
07/10/2019	7680	Pagamento cfe Nota Fi 22238 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	140,00	84.707,63D
07/10/2019	7682	Pagamento cfe NFS-e 1778 BAGGIO EDITORA JORNALISTA LTDA - CORREIO LAGEANO	579	8.000,00	76.707,63D
07/10/2019	7683	Pgto FGTS mes 09/2019	64	5.296,27	71.411,36D
07/10/2019	7685	Pagamento cfe Recibo 2132493 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	782,22	70.629,14D
07/10/2019	7686	Pagto Multa Transito José Hamilton Lemos	580	104,13	70.525,01D
07/10/2019	7687	Pagamento CAU/SC A17356-8 Taxa RRT 8790011, Prefeitura Mun.Correia Pinto.	223	94,76	70.430,25D
07/10/2019	7689	Pagamento cfe NFS-e 328 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	68.230,25D
07/10/2019	7695	Pagamento cfe Nota Fi 2659515 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	109,00	68.121,25D
07/10/2019	7696	Pagamento cfe Nota Fi 2732784 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	47,00	68.074,25D
07/10/2019	7697	Pagamento cfe Nota Fi 2755931 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	50,75	68.023,50D
07/10/2019	7698	Pagamento cfe Nota Fi 2755938 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	41,39	67.982,11D
07/10/2019	7701	Pagto cfe NFS-e 42 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	1.999,94	65.982,17D
07/10/2019	7702	Tarifa cfe NFS-e 42 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	10,45	65.971,72D
07/10/2019	7705	Pagamento cfe NFS-e 256 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	62.031,72D
08/10/2019	7708	Contribuição Amures mes 09/2019 - Lages	160	18.000,00	80.031,72D
09/10/2019	7707	Pagamento cfe Recibo 92019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	171,94	79.859,78D
09/10/2019	7710	Reembolso despesas de Ana Lucia, à São Paulo de 24 a 28/09/19, feira Turismo da America Latina.	129	716,70	79.143,08D
10/10/2019	7712	Pagamento cfe Nota Fi 43082 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	343,60	78.799,48D
10/10/2019	7717	Pagamento cfe NFS-e 868669 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	78.254,18D
10/10/2019	7719	Pagamento cfe Nota Fi 2127 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.837,95	76.416,23D
10/10/2019	7721	Pagamento cfe NFS-e 233 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00	73.816,23D
10/10/2019	7722	Adiantamento despesas de viagem de Oneres Lopes.	511	385,20	73.431,03D
10/10/2019	7723	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Oneres Lopes.	503	3,85	73.427,18D
10/10/2019	7724	Pagto de diárias a Adildon Branco p/ Fpolis de 10 a 11/10/19 Reunião MOVEC.	389	377,00	73.050,18D
10/10/2019	7726	Pagamento cfe NFS-e 301 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	71.050,18D
11/10/2019	7709	Contribuição Amures mes 09/2019 - Capão Alto	157	5.771,54	76.821,72D
11/10/2019	7728	Pagamento cfe Recibo 83862 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	76.718,92D
11/10/2019	7729	Pagamento cfe NFS-e 144 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	30,00	76.688,92D
11/10/2019	7732	Pagamento taxa Certidão demolição.	223	21,00	76.667,92D
14/10/2019	7731	Pagamento cfe Nota Fi 76422 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.244,98	75.422,94D
14/10/2019	7750	Pagamento Taxa Demolição Imovel n. 5341.	223	547,34	74.875,60D
15/10/2019	7747	Pagamento cfe NFS-e 12904 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	498,10	74.377,50D
15/10/2019	7749	Pagamento cfe Recibo 783192 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	74.318,75D
15/10/2019	7752	Pagamento cfe Recibo 783191 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	74.142,50D

**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			
16/10/2019	7754 Pagamento cfe NFS-e 7757 GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		360,00	73.782,50D
16/10/2019	7802 Pagamento cfe NFS-e 512 MAUSS TREINAMENTOS EM GESTAO LTDA ME	584		4.550,00	69.232,50D
17/10/2019	7756 Pagamento cfe NF de S 9295985 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		312,26	68.920,24D
17/10/2019	7758 Pagamento cfe NF de S 82019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		151,69	68.768,55D
18/10/2019	7759 Pagto IRFL 09/2019	67		4.703,69	64.064,86D
18/10/2019	7760 Pagamento cfe Nota Fi 8148 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		435,45	63.629,41D
18/10/2019	7761 Pagamento cfe Nota Fi 8039 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461		75,00	63.554,41D
18/10/2019	7762 Pagamento cfe Nota Fi 30368 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		89,50	63.464,91D
18/10/2019	7763 Pagamento cfe NFS-e 15758 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		150,00	63.314,91D
18/10/2019	7764 Pagamento cfe Nota Fi 30367 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		201,48	63.113,43D
18/10/2019	7765 Pagamento cfe NFS-e 15757 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		150,00	62.963,43D
18/10/2019	7767 Pagamento cfe Recibo 1781001065101 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		167,52	62.795,91D
18/10/2019	7768 Pagto IRPJ mês 09/2019.	321		90,61	62.705,30D
18/10/2019	7769 Pagto IRPJ mês 09/2019.	392		0,45	62.704,85D
18/10/2019	7772 Pagto INSS mês 09/2019	65		22.232,36	40.472,49D
21/10/2019	7773 Contribuição Amures mes 10/2019 - Anita Garibaldi	152	5.137,52		45.610,01D
21/10/2019	7774 Contribuição Amures mes 10/2019 - Bocaina do Sul	153	5.137,52		50.747,53D
21/10/2019	7775 Contribuição Amures mes 10/2019 - Bom Jardim da Serra	154	5.137,52		55.885,05D
21/10/2019	7776 Contribuição Amures mes 10/2019 - Bom Retiro	155	5.137,52		61.022,57D
21/10/2019	7777 Contribuição Amures mes 10/2019 - Campo obelo do Sul	156	5.137,52		66.160,09D
21/10/2019	7778 Contribuição Amures mes 10/2019 - Cerro Negro	158	5.137,52		71.297,61D
21/10/2019	7779 Contribuição Amures mes 10/2019 - Correia Pinto	159	6.850,02		78.147,63D
21/10/2019	7780 Contribuição Amures mes 10/2019 - Otacilio Costa	161	10.275,04		88.422,67D
21/10/2019	7781 Contribuição Amures mes 10/2019 - Painei	162	5.137,52		93.560,19D
21/10/2019	7782 Contribuição Amures mes 10/2019 - Palmeira	163	5.137,52		98.697,71D
21/10/2019	7783 Contribuição Amures mes 10/2019 - Ponte Alta	164	5.137,52		103.835,23D
21/10/2019	7784 Contribuição Amures mes 10/2019 - Rio Rufino	165	5.137,52		108.972,75D
21/10/2019	7785 Contribuição Amures mes 10/2019 - São Joaquim	166	11.987,54		120.960,29D
21/10/2019	7786 Contribuição Amures mes 10/2019 - São José do Cerrito	167	5.137,52		126.097,81D
21/10/2019	7787 Contribuição Amures mes 10/2019 - Urubici	168	6.850,02		132.947,83D
21/10/2019	7788 Contribuição Amures mes 10/2019 - Urupema	169	5.137,52		138.085,35D
21/10/2019	7789 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Anita Garibaldi	152	3.375,00		141.460,35D
21/10/2019	7790 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Bom Jardim da Serra	154	3.375,00		144.835,35D
21/10/2019	7791 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Bom Retiro	155	3.375,00		148.210,35D
21/10/2019	7792 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Campo Belo do Sul	156	3.375,00		151.585,35D
21/10/2019	7793 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Capão Alto	157	3.375,00		154.960,35D
21/10/2019	7794 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Cerro Negro	158	3.375,00		158.335,35D
21/10/2019	7795 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Correia Pinto	159	4.500,00		162.835,35D
21/10/2019	7796 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Otacilio Costa	161	6.750,00		169.585,35D
21/10/2019	7797 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Palmeira	163	3.375,00		172.960,35D
21/10/2019	7798 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Ponta Alta	164	3.375,00		176.335,35D
21/10/2019	7799 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - São José do Cerrito	167	3.375,00		179.710,35D
21/10/2019	7800 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Urubici	168	4.500,00		184.210,35D
21/10/2019	7771 Pagamento cfe NF Cont 9565879 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.098,94	183.111,41D
22/10/2019	7877 Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Urupema)	576	500,00		183.611,41D
22/10/2019	7818 Pagamento ART n. 7151150-4, Profissional 125734-9	223		85,96	183.525,45D
23/10/2019	7805 Pagamento cfe Nota Fi 36589 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		617,90	182.907,55D

**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			
23/10/2019	7819	Pagamento Reembolso despesas Ana Vieira a Bom Retiro e Blumenau-Projeto Turismo Integrado.	129	222,78	182.684,77D
23/10/2019	7861	Pagamento cfe NF de V 252 PADARIA & CONFITARIA CHISLANDI COML DE ALIMENTOS LTDA	587	191,54	182.493,23D
24/10/2019	7878	Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Bom Retiro e Correia Pinto)	576	600,00	183.093,23D
24/10/2019	7803	Pagamento cfe Nota Fi 5523 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00	182.937,23D
24/10/2019	7865	Pagamento cfe Nota Fi 238590 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	588	299,90	182.637,33D
25/10/2019	7879	Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Lages/ Sec.Saude e Otacilio Costa)	576	800,00	183.437,33D
25/10/2019	7820	Pgto PIS 09/2019.	68	662,03	182.775,30D
25/10/2019	7821	Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Mafra, de 28 a 30/10, participar da 4ª Reunião Colegiado Executivos.	389	754,00	182.021,30D
25/10/2019	7863	Pagamento cfe NF de S 933232678 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,14	181.818,16D
25/10/2019	7867	Pagamento cfe Recibo 211789 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90	180.887,26D
25/10/2019	7868	Pagamento cfe Nota Fi 22483 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	638,00	180.249,26D
25/10/2019	7869	Pagamento cfe NFS-e 149 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00	180.149,26D
28/10/2019	7880	Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Lages, Ponte Alta e Bom Jardim da Serra)	576	2.700,00	182.849,26D
28/10/2019	7828	Adiantamento despesas de viagem de Anderson b. Amarante, Venicio P. Bernardo, Oneres Lopes e Sinval Luiz Melo (carga Cartão Corporativo).		1.169,19	181.680,07D
28/10/2019	7829	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Andersom ABendik, Venicius Bernardo, Oneres Lopes e Sinval Luiz Melo.	503	11,69	181.668,38D
28/10/2019	7870	Pagamento cfe NFS-e 142 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	600,00	181.068,38D
29/10/2019	7822	Pagto de 02 diárias p/ Adilsom Branco a Fpolis e 29 31/10 Julgamento Recursos de Segunda Instancia.	389	754,00	180.314,38D
29/10/2019	7872	Pagamento cfe Recibo 102019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.764,67	178.549,71D
30/10/2019	7883	Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Bocaina do Sul, Campo Belo, Capão, Cerro Negro, Palmeira e Painel)	576	2.800,00	181.349,71D
30/10/2019	7825	Pgto a José Neder Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	20.000,00	161.349,71D
30/10/2019	7858	Pagamento Santinvest ref. mes 10/2019.	197	394,33	160.955,38D
30/10/2019	7882	Pagamento cfe Recibo 1656 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	1.665,28	159.290,10D
31/10/2019	7884	Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Urubici)	576	700,00	159.990,10D
31/10/2019	7888	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 10/2019.	29	146,61	160.136,71D
31/10/2019	7823	Pgto a Rafael Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	10.000,00	150.136,71D
31/10/2019	7824	Pgto a Andressa Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	10.000,00	140.136,71D
31/10/2019	7826	Pgto a Deoclecio Pereira Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565	20.000,00	120.136,71D
31/10/2019	7827	Pgto REFIS de INSS mês 09/2019.	84	3.036,20	117.100,51D
31/10/2019	7842	Folha 10/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61	4.908,70	112.191,81D
31/10/2019	7843	Folha 10/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.565,84	110.625,97D
31/10/2019	7844	Folha 10/2019 WALTER MANFROI	61	6.397,97	104.228,00D
31/10/2019	7845	Folha 10/2019 CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	61	1.290,00	102.938,00D
31/10/2019	7846	Folha 10/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	2.273,85	100.664,15D
31/10/2019	7847	Folha 10/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61	5.003,01	95.661,14D
31/10/2019	7848	Folha 10/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	4.523,47	91.137,67D
31/10/2019	7849	Folha 10/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61	4.652,91	86.484,76D
31/10/2019	7850	Folha 10/2019 ELISIANE GRUDTNER	61	4.711,62	81.773,14D
31/10/2019	7851	Folha 10/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	1.532,91	80.240,23D
31/10/2019	7852	Folha 10/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61	3.133,60	77.106,63D
31/10/2019	7853	Folha 10/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	1.737,82	75.368,81D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
31/10/2019	7854 Folha 10/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	72.435,86D
31/10/2019	7855 Folha 10/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.293,38	71.142,48D
31/10/2019	7856 Folha 10/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,00	69.762,48D
31/10/2019	7857 Folha 10/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.618,89	68.143,59D
31/10/2019	7841 Folha 10/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.908,70	63.234,89D
31/10/2019	7859 Pagamento cfe NFS-e 26 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	60.957,89D
31/10/2019	7874 Pagamento cfe Recibo 1019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.058,00	59.899,89D
31/10/2019	7876 Pgto Vale Transporte 10/2019			1.451,60	58.448,29D
31/10/2019	7887 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2019.	179		318,48	58.129,81D
		<b>Total da conta:</b>	<b>175.756,01</b>	<b>205.184,94</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
		SALDO ANTERIOR			87.558,74D
01/10/2019	7669	Pagamento Reembolso despess de Ana Vieira p/ BRetiro, SJoachim e Bocaina, Plano Des.Turisco da Serra.	129	100,70	87.458,04D
02/10/2019	7670	Adiantamento despesas de viagem de Joé Hamilton Lemos	514	360,22	87.097,82D
02/10/2019	7672	Tarifa recarga Cartão Corporativo de José Hamilton Lemos.	503	3,60	87.094,22D
03/10/2019	7671	Adiantamento despesas de viagem de Adilson, Sinval Luiz, Vamia Lima, Oneres, James (carga Cartão Cooperativo).		1.303,62	85.790,60D
03/10/2019	7673	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Adilson, Sinval Luiz, Vamia Lima, Oneres e James.	503	13,01	85.777,59D
03/10/2019	7675	Pagamento cfe Recibo 919 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	85.081,59D
03/10/2019	7676	Pagamento ART 7123628-8, Profissional 125734-9	223	85,96	84.995,63D
04/10/2019	7678	Pagamento cfe Nota Fi 5413 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	148,00	84.847,63D
07/10/2019	7680	Pagamento cfe Nota Fi 22238 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	140,00	84.707,63D
07/10/2019	7682	Pagamento cfe NFS-e 1778 BAGGIO EDITORA JORNALISTA LTDA - CORREIO LAGEANO	579	8.000,00	76.707,63D
07/10/2019	7683	Pgto FGTS mes 09/2019	64	5.296,27	71.411,36D
07/10/2019	7685	Pagamento cfe Recibo 2132493 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	782,22	70.629,14D
07/10/2019	7686	Pagto Multa Transito José Hamilton Lemos	580	104,13	70.525,01D
07/10/2019	7687	Pagamento CAU/SC A17356-8 Taxa RRT 8790011, Prefeitura Mun.Correia Pinto.	223	94,76	70.430,25D
07/10/2019	7689	Pagamento cfe NFS-e 328 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	68.230,25D
07/10/2019	7695	Pagamento cfe Nota Fi 2659515 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	109,00	68.121,25D
07/10/2019	7696	Pagamento cfe Nota Fi 2732784 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	47,00	68.074,25D
07/10/2019	7697	Pagamento cfe Nota Fi 2755931 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	50,75	68.023,50D
07/10/2019	7698	Pagamento cfe Nota Fi 2755938 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	41,39	67.982,11D
07/10/2019	7701	Pagto cfe NFS-e 42 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	1.999,94	65.982,17D
07/10/2019	7702	Tarifa cfe NFS-e 42 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	10,45	65.971,72D
07/10/2019	7705	Pagamento cfe NFS-e 256 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	62.031,72D
08/10/2019	7708	Contribuição Amures mes 09/2019 - Lages	160	18.000,00	80.031,72D
09/10/2019	7707	Pagamento cfe Recibo 92019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	171,94	79.859,78D
09/10/2019	7710	Reembolso despesas de Ana Lucia, à São Paulo de 24 a 28/09/19, feira Turismo da America Latina.	129	716,70	79.143,08D
10/10/2019	7712	Pagamento cfe Nota Fi 43082 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	343,60	78.799,48D
10/10/2019	7717	Pagamento cfe NFS-e 868669 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	78.254,18D
10/10/2019	7719	Pagamento cfe Nota Fi 2127 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.837,95	76.416,23D
10/10/2019	7721	Pagamento cfe NFS-e 233 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00	73.816,23D
10/10/2019	7722	Adiantamento despesas de viagem de Oneres Lopes.	511	385,20	73.431,03D
10/10/2019	7723	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Oneres Lopes.	503	3,85	73.427,18D
10/10/2019	7724	Pagto de diárias a Adildon Branco p/ Fpolis de 10 a 11/10/19 Reunião MOVEC.	389	377,00	73.050,18D
10/10/2019	7726	Pagamento cfe NFS-e 301 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	71.050,18D
11/10/2019	7709	Contribuição Amures mes 09/2019 - Capão Alto	157	5.771,54	76.821,72D
11/10/2019	7728	Pagamento cfe Recibo 83862 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	76.718,92D
11/10/2019	7729	Pagamento cfe NFS-e 144 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	30,00	76.688,92D
11/10/2019	7732	Pagamento taxa Certidão demolição.	223	21,00	76.667,92D
14/10/2019	7731	Pagamento cfe Nota Fi 76422 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.244,98	75.422,94D
14/10/2019	7750	Pagamento Taxa Demolição Imovel n. 5341.	223	547,34	74.875,60D
15/10/2019	7747	Pagamento cfe NFS-e 12904 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	498,10	74.377,50D
15/10/2019	7749	Pagamento cfe Recibo 783192 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	74.318,75D
15/10/2019	7752	Pagamento cfe Recibo 783191 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	74.142,50D

**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			
16/10/2019	7754 Pagamento cfe NFS-e 7757 GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		360,00	73.782,50D
16/10/2019	7802 Pagamento cfe NFS-e 512 MAUSS TREINAMENTOS EM GESTAO LTDA ME	584		4.550,00	69.232,50D
17/10/2019	7756 Pagamento cfe NF de S 9295985 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		312,26	68.920,24D
17/10/2019	7758 Pagamento cfe NF de S 82019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		151,69	68.768,55D
18/10/2019	7759 Pagto IRFL 09/2019	67		4.703,69	64.064,86D
18/10/2019	7760 Pagamento cfe Nota Fi 8148 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		435,45	63.629,41D
18/10/2019	7761 Pagamento cfe Nota Fi 8039 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461		75,00	63.554,41D
18/10/2019	7762 Pagamento cfe Nota Fi 30368 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		89,50	63.464,91D
18/10/2019	7763 Pagamento cfe NFS-e 15758 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		150,00	63.314,91D
18/10/2019	7764 Pagamento cfe Nota Fi 30367 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		201,48	63.113,43D
18/10/2019	7765 Pagamento cfe NFS-e 15757 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		150,00	62.963,43D
18/10/2019	7767 Pagamento cfe Recibo 1781001065101 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		167,52	62.795,91D
18/10/2019	7768 Pagto IRPJ mês 09/2019.	321		90,61	62.705,30D
18/10/2019	7769 Pagto IRPJ mês 09/2019.	392		0,45	62.704,85D
18/10/2019	7772 Pagto INSS mês 09/2019	65		22.232,36	40.472,49D
21/10/2019	7773 Contribuição Amures mes 10/2019 - Anita Garibaldi	152	5.137,52		45.610,01D
21/10/2019	7774 Contribuição Amures mes 10/2019 - Bocaina do Sul	153	5.137,52		50.747,53D
21/10/2019	7775 Contribuição Amures mes 10/2019 - Bom Jardim da Serra	154	5.137,52		55.885,05D
21/10/2019	7776 Contribuição Amures mes 10/2019 - Bom Retiro	155	5.137,52		61.022,57D
21/10/2019	7777 Contribuição Amures mes 10/2019 - Campo obelo do Sul	156	5.137,52		66.160,09D
21/10/2019	7778 Contribuição Amures mes 10/2019 - Cerro Negro	158	5.137,52		71.297,61D
21/10/2019	7779 Contribuição Amures mes 10/2019 - Correia Pinto	159	6.850,02		78.147,63D
21/10/2019	7780 Contribuição Amures mes 10/2019 - Otacilio Costa	161	10.275,04		88.422,67D
21/10/2019	7781 Contribuição Amures mes 10/2019 - Painei	162	5.137,52		93.560,19D
21/10/2019	7782 Contribuição Amures mes 10/2019 - Palmeira	163	5.137,52		98.697,71D
21/10/2019	7783 Contribuição Amures mes 10/2019 - Ponte Alta	164	5.137,52		103.835,23D
21/10/2019	7784 Contribuição Amures mes 10/2019 - Rio Rufino	165	5.137,52		108.972,75D
21/10/2019	7785 Contribuição Amures mes 10/2019 - São Joaquim	166	11.987,54		120.960,29D
21/10/2019	7786 Contribuição Amures mes 10/2019 - São José do Cerrito	167	5.137,52		126.097,81D
21/10/2019	7787 Contribuição Amures mes 10/2019 - Urubici	168	6.850,02		132.947,83D
21/10/2019	7788 Contribuição Amures mes 10/2019 - Urupema	169	5.137,52		138.085,35D
21/10/2019	7789 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Anita Garibaldi	152	3.375,00		141.460,35D
21/10/2019	7790 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Bom Jardim da Serra	154	3.375,00		144.835,35D
21/10/2019	7791 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Bom Retiro	155	3.375,00		148.210,35D
21/10/2019	7792 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Campo Belo do Sul	156	3.375,00		151.585,35D
21/10/2019	7793 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Capão Alto	157	3.375,00		154.960,35D
21/10/2019	7794 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Cerro Negro	158	3.375,00		158.335,35D
21/10/2019	7795 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Correia Pinto	159	4.500,00		162.835,35D
21/10/2019	7796 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Otacilio Costa	161	6.750,00		169.585,35D
21/10/2019	7797 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Palmeira	163	3.375,00		172.960,35D
21/10/2019	7798 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Ponta Alta	164	3.375,00		176.335,35D
21/10/2019	7799 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - São José do Cerrito	167	3.375,00		179.710,35D
21/10/2019	7800 Receita Adicional (aquisição Casa 4ª) - Urubici	168	4.500,00		184.210,35D
21/10/2019	7771 Pagamento cfe NF Cont 9565879 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.098,94	183.111,41D
22/10/2019	7877 Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Urupema)	576	500,00		183.611,41D
22/10/2019	7818 Pagamento ART n. 7151150-4, Profissional 125734-9	223		85,96	183.525,45D
23/10/2019	7805 Pagamento cfe Nota Fi 36589 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		617,90	182.907,55D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
23/10/2019	7819 Pagamento Reembolso despesas Ana Vieira a Bom Retiro e Blumenau-Projeto Turismo Integrado.	129		222,78	182.684,77D
23/10/2019	7861 Pagamento cfe NF de V 252 PADARIA & CONFITARIA CHISLANDI COML DE ALIMENTOS LTDA	587		191,54	182.493,23D
24/10/2019	7878 Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Bom Retiro e Correia Pinto)	576	600,00		183.093,23D
24/10/2019	7803 Pagamento cfe Nota Fi 5523 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		156,00	182.937,23D
24/10/2019	7865 Pagamento cfe Nota Fi 238590 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	588		299,90	182.637,33D
25/10/2019	7879 Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Lages/ Sec.Saude e Otacilio Costa)	576	800,00		183.437,33D
25/10/2019	7820 Pgto PIS 09/2019.	68		662,03	182.775,30D
25/10/2019	7821 Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Mafra, de 28 a 30/10, participar da 4ª Reunião Colegiado Executivos.	389		754,00	182.021,30D
25/10/2019	7863 Pagamento cfe NF de S 933232678 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		203,14	181.818,16D
25/10/2019	7867 Pagamento cfe Recibo 211789 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		930,90	180.887,26D
25/10/2019	7868 Pagamento cfe Nota Fi 22483 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		638,00	180.249,26D
25/10/2019	7869 Pagamento cfe NFS-e 149 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		100,00	180.149,26D
28/10/2019	7880 Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Lages, Ponte Alta e Bom Jardim da Serra)	576	2.700,00		182.849,26D
28/10/2019	7828 Adiantamento despesas de viagem de Anderson b. Amarante, Venicio P. Bernardo, Oneres Lopes e Sinval Luiz Melo (carga Cartão Corporativo).			1.169,19	181.680,07D
28/10/2019	7829 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Andersom ABendik, Venicius Bernardo, Oneres Lopes e Sinval Luiz Melo.	503		11,69	181.668,38D
28/10/2019	7870 Pagamento cfe NFS-e 142 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		600,00	181.068,38D
29/10/2019	7822 Pagto de 02 diárias p/ Adilsom Branco a Fpolis e 29 31/10 Julgamento Recursos de Segunda Instancia.	389		754,00	180.314,38D
29/10/2019	7872 Pagamento cfe Recibo 102019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.764,67	178.549,71D
30/10/2019	7883 Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Bocaina do Sul, Campo Belo, Capão, Cerro Negro, Palmeira e Painel)	576	2.800,00		181.349,71D
30/10/2019	7825 Pgto a José Neder Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	161.349,71D
30/10/2019	7858 Pagamento Santinvest ref. mes 10/2019.	197		394,33	160.955,38D
30/10/2019	7882 Pagamento cfe Recibo 1656 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		1.665,28	159.290,10D
31/10/2019	7884 Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Urubici)	576	700,00		159.990,10D
31/10/2019	7888 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 10/2019.	29	146,61		160.136,71D
31/10/2019	7823 Pgto a Rafael Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	150.136,71D
31/10/2019	7824 Pgto a Andressa Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	140.136,71D
31/10/2019	7826 Pgto a Deoclecio Pereira Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	120.136,71D
31/10/2019	7827 Pgto REFIS de INSS mês 09/2019.	84		3.036,20	117.100,51D
31/10/2019	7842 Folha 10/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61		4.908,70	112.191,81D
31/10/2019	7843 Folha 10/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.565,84	110.625,97D
31/10/2019	7844 Folha 10/2019 WALTER MANFROI	61		6.397,97	104.228,00D
31/10/2019	7845 Folha 10/2019 CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	61		1.290,00	102.938,00D
31/10/2019	7846 Folha 10/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.273,85	100.664,15D
31/10/2019	7847 Folha 10/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		5.003,01	95.661,14D
31/10/2019	7848 Folha 10/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.523,47	91.137,67D
31/10/2019	7849 Folha 10/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.652,91	86.484,76D
31/10/2019	7850 Folha 10/2019 ELISIANE GRUDTNER	61		4.711,62	81.773,14D
31/10/2019	7851 Folha 10/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.532,91	80.240,23D
31/10/2019	7852 Folha 10/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.133,60	77.106,63D
31/10/2019	7853 Folha 10/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.737,82	75.368,81D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
31/10/2019	7854 Folha 10/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	72.435,86D
31/10/2019	7855 Folha 10/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.293,38	71.142,48D
31/10/2019	7856 Folha 10/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,00	69.762,48D
31/10/2019	7857 Folha 10/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.618,89	68.143,59D
31/10/2019	7841 Folha 10/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.908,70	63.234,89D
31/10/2019	7859 Pagamento cfe NFS-e 26 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	60.957,89D
31/10/2019	7874 Pagamento cfe Recibo 1019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.058,00	59.899,89D
31/10/2019	7876 Pgto Vale Transporte 10/2019			1.451,60	58.448,29D
31/10/2019	7887 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2019.	179		318,48	58.129,81D
		<b>Total da conta:</b>	<b>175.756,01</b>	<b>205.184,94</b>	