

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			58.129,81D
01/11/2019	7889	Valor ref. taxa inscrição Curso: Licitações (Urubici)	700,00		58.829,81D
04/11/2019	7890	Pagamento ART 7181065-5, Profissional 045160-6		85,96	58.743,85D
04/11/2019	7895	Pagamento cfe Recibo 1019 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME		696,00	58.047,85D
05/11/2019	7891	Pagto de 02 diárias a Adilson Branco p/Fpolis, dias 04 a 6/11/19, Julgamento dos Recursos 2ª Instancia.		754,00	57.293,85D
05/11/2019	7892	Pagamento reembolso despesas de viagem de Joed Melo viagem a Campo Belo e Corria Pinto.	129	29,12	57.264,73D
05/11/2019	7893	Pagamento Reembolso despesas de Prof. Antonio Carlos Noronha, Curso de Licitações, Gestão e Fiscalização de Contratos, dias 29/10 a 04/11/19.	129	1.144,09	56.120,64D
05/11/2019	7897	Pagamento cfe NFS-e 314 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	54.120,64D
05/11/2019	7899	Pagamento cfe NFS-e 334 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	51.920,64D
05/11/2019	7901	Pagamento cfe Nota Fi 1357 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.066,52	49.854,12D
05/11/2019	7908	PAGO ISS S/ NF DE SERVIÇOS N. 2143820 (Antonio Carlos de Freitas Noronha)	72	225,00	49.629,12D
06/11/2019	7902	PagamentoPagamento cfe NFS-e 259 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	45.689,12D
06/11/2019	7909	PagamentoPagamento cfe NFS-e 2143820 ANTONIO CARLOS DE FREITAS NORONHA	589	3.780,00	41.909,12D
07/11/2019	7915	Pagamento cfe NFS-e 43 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.019,04	39.890,08D
07/11/2019	7916	Pagamento cfe NFS-e 43 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	10,45	39.879,63D
07/11/2019	7917	Pagamento cfe Nota Fi 8230 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	59,80	39.819,83D
08/11/2019	7919	Pagamento cfe Recibo 917 ORION PARQUE ref. taxa de limpeza de uma sala.	590	50,00	39.769,83D
08/11/2019	7920	Pagamento cfe NFS-e 512 MAUSS TREINAMENTOS EM GESTAO LTDA ME	584	7.450,00	32.319,83D
10/11/2019	7910	Pagamento cfe NFS-e 901627 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	545,30	31.774,53D
10/11/2019	7921	Pagamento cfe NFS-e 5288 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	101,80	31.672,73D
11/11/2019	7930	Contribuição Amures mes 10/2019 - Capão Alto	157	5.137,52	36.810,25D
11/11/2019	7923	Pagamento cfe Recibo 102019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	219,78	36.590,47D
11/11/2019	7925	Pagamento cfe NFS-e 238 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00	33.990,47D
11/11/2019	7927	Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	33.915,48D
12/11/2019	7929	Pagamento cfe Nota Fi 5621 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	140,00	33.775,48D
14/11/2019	7946	Contribuição Amures mes 10/2019 - Lages	160	18.000,00	51.775,48D
14/11/2019	7945	Pagamento ART 7199547-5, Profissional 045160-6.	223	85,96	51.689,52D
18/11/2019	7932	Pagamento cfe Recibo 791578 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	51.513,27D
18/11/2019	7934	Pagamento cfe Recibo 791580 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	51.454,52D
18/11/2019	7936	Pagamento cfe NFS-e 13120 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	538,55	50.915,97D
18/11/2019	7939	Pagamento cfe Recibo 1781001068301 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	50.748,45D
18/11/2019	7940	Pagamento cfe Nota Fi 36105 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	383,00	50.365,45D
18/11/2019	7941	Pagamento cfe NFS-e 14773 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	307,00	50.058,45D
18/11/2019	7943	Pagamento cfe Recibo 84829 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	104,80	49.953,65D
18/11/2019	7981	Pagamento cfe NF de S 9901020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,56	49.642,09D
19/11/2019	7944	Pagamento Reembolso de Ana Vieira viagem a SJCerrito, Canela e Gramado/RS.	129	599,65	49.042,44D
19/11/2019	7961	Pagamento cfe Recibo 27795967 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	190,00	48.852,44D
20/11/2019	7982	Contribuição Amures mes 11/2019 - Bocaina do Sul	153	4.729,75	53.582,19D
20/11/2019	7983	Contribuição Amures mes 11/2019 - Bom Jardim da Serra	154	4.729,75	58.311,94D
20/11/2019	7984	Contribuição Amures mes 11/2019 - Bom Retiro	155	4.729,75	63.041,69D
20/11/2019	7985	Contribuição Amures mes 11/2019 - Campo Belo do Sul	156	4.729,75	67.771,44D
20/11/2019	7986	Contribuição Amures mes 11/2019 - Cerro Negro	158	4.729,75	72.501,19D
20/11/2019	7987	Contribuição Amures mes 11/2019 - Correia Pinto	159	6.306,34	78.807,53D

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			
20/11/2019	7988 Contribuição Amures mes 11/2019 - Otacilio Costa	161	9.459,51		88.267,04D
20/11/2019	7989 Contribuição Amures mes 11/2019 - Paniel	162	4.729,75		92.996,79D
20/11/2019	7990 Contribuição Amures mes 11/2019 - Palmeira	163	4.729,75		97.726,54D
20/11/2019	7991 Contribuição Amures mes 11/2019 - Ponte Alta	164	4.729,75		102.456,29D
20/11/2019	7992 Contribuição Amures mes 11/2019 - Rio Rufino	165	4.729,75		107.186,04D
20/11/2019	7993 Contribuição Amures mes 11/2019 - São Joaquim	166	11.036,09		118.222,13D
20/11/2019	7994 Contribuição Amures mes 11/2019 - São José do Cerrito	167	4.729,75		122.951,88D
20/11/2019	7995 Contribuição Amures mes 11/2019 - Urubici	168	6.306,34		129.258,22D
20/11/2019	7996 Contribuição Amures mes 11/2019 - Urupema	169	4.729,75		133.987,97D
20/11/2019	7997 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Bom Jardim da Serra	154	3.375,00		137.362,97D
20/11/2019	7998 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Bom Retiro	155	3.375,00		140.737,97D
20/11/2019	7999 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Capão Alto	157	3.375,00		144.112,97D
20/11/2019	8000 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Cerro Negro	158	3.375,00		147.487,97D
20/11/2019	8001 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Correia Pinto	159	4.500,00		151.987,97D
20/11/2019	8002 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Otacilio Costa	161	6.750,00		158.737,97D
20/11/2019	8003 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Palmeira	163	3.375,00		162.112,97D
20/11/2019	8004 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Ponte Alta	164	3.375,00		165.487,97D
20/11/2019	8005 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - São José do Cerrito	167	3.375,00		168.862,97D
20/11/2019	8006 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Urubici	168	4.500,00		173.362,97D
20/11/2019	8007 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Campo Belo do Sul	156	3.375,00		176.737,97D
20/11/2019	8008 Contribuição Amures mes 11/2019 - Anita Garibaldi	152	4.729,75		181.467,72D
20/11/2019	8009 Receita Adicional (aquisição Casa 5ª) - Anita Garibaldi	152	3.375,00		184.842,72D
20/11/2019	7962 Pagto IRPJ ref. mês 10/2019.	321		91,06	184.751,66D
20/11/2019	7963 Pagto IRFL ref. 10/2019	67		4.703,69	180.047,97D
20/11/2019	7965 Pagamento Pis/Cofins/CSLL ref. 07 a 10/2019 (Dominio)	300		80,04	179.967,93D
20/11/2019	7966 Pagamento cfe Nota Fi 14314 MAX SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	586		1.031,00	178.936,93D
20/11/2019	7969 Pagamento Frete cfe Nota Fi 994549 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		80,00	178.856,93D
20/11/2019	7970 Pagamento Reembolso despesas de Rissiane D. Goulart (Palestrante Reunião Colegiado de Procuradores da Amures).	129		198,38	178.658,55D
20/11/2019	7971 Pagto FGTS mes 10/2019	64		5.296,26	173.362,29D
20/11/2019	7972 Pagto Multa FGTS mes 10/2019.	392		291,29	173.071,00D
20/11/2019	7973 Pagto INSS mês 10/2019	65		22.232,36	150.838,64D
21/11/2019	7976 Pagamento cfe NFS-e 33476 HOTEL MAP ref. hospedagem de Antonio Carlos Noronha	407		120,00	150.718,64D
21/11/2019	7977 Pagto Juros/Multa Map Hotel.	392		0,80	150.717,84D
22/11/2019	8010 Contribuição Amures ref. diferença mes 12/2018 (R\$ 971,49), 03/2019 (R\$ 2.110,41) e parte dierença 06/2019 (R\$ 1.570,69).	153	4.652,59		155.370,43D
22/11/2019	7978 Pagamento cfe Nota Fi 37492 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		198,00	155.172,43D
23/11/2019	7967 Pagamento cfe Nota Fi 1567 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		590,30	154.582,13D
25/11/2019	7964 Pagto PIS 10/2019	68		662,03	153.920,10D
25/11/2019	7979 Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi, viagem a Fpolis dias 25 e 26/11/2019, reunião Fecam Planejamento 2020.	389		754,00	153.166,10D
25/11/2019	8012 Pagamento cfe NF de S 952177724 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		203,36	152.962,74D
25/11/2019	8014 Pagamento cfe Recibo 492678 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		930,90	152.031,84D
25/11/2019	8016 Pagamento cfe NFS-e 157 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		100,00	151.931,84D
25/11/2019	8018 Pagamento cfe NF de S 102019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		79,53	151.852,31D
25/11/2019	8020 Adiantamento despesas de viagem de Venicio P. Bernardo Sinval Luiz e James Clauberg (carga Cartão Cooperativo).			450,00	151.402,31D
25/11/2019	8021 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Venicio Bernardo, Sinval Luiz e James Clauberg.	503		4,50	151.397,81D
26/11/2019	8019 Pagamento RRT nº. 8983843 (Contratante Prefeitura de Urubici)	223		94,76	151.303,05D
27/11/2019	8023 Pagamento cfe NFS-e 27 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	149.026,05D

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			
27/11/2019	8025 Pagamento cfe Recibo 1119 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.476,00	146.550,05D
27/11/2019	8075 Devolução ao município de São Joaquim, ref. Inscrição Curso Licitações do servidor Lucas da Silva.	576		200,00	146.350,05D
28/11/2019	8027 Pagamento cfe Nota Fi 5718 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		148,00	146.202,05D
28/11/2019	8059 Pgto Vale Transporte 11/2019, cfe Recibo 26701			546,26	145.655,79D
28/11/2019	8060 Pgto a José Neder Goulart ref. aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	125.655,79D
28/11/2019	8063 Pgto a Rafael Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	115.655,79D
28/11/2019	8067 Pagamento cfe NF Cont 12828637 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		994,71	114.661,08D
29/11/2019	8041 Folha 11/2019 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.856,26	112.804,82D
29/11/2019	8042 Folha 11/2019 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.133,60	109.671,22D
29/11/2019	8043 Folha 11/2019 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.532,91	108.138,31D
29/11/2019	8044 Folha 11/2019 ELISIANE GRUDTNER	61		4.711,62	103.426,69D
29/11/2019	8045 Folha 11/2019 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.652,91	98.773,78D
29/11/2019	8046 Folha 11/2019 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.523,47	94.250,31D
29/11/2019	8047 Folha 11/2019 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		5.003,01	89.247,30D
29/11/2019	8048 Folha 11/2019 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.437,41	86.809,89D
29/11/2019	8049 Folha 11/2019 CHRISTINE OLIVEIRA BERNARDO WALTRICK	61		1.290,00	85.519,89D
29/11/2019	8050 Folha 11/2019 WALTER MANFROI	61		6.397,97	79.121,92D
29/11/2019	8051 Folha 11/2019 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.565,84	77.556,08D
29/11/2019	8052 Folha 11/2019 DAVID PACHECO ANTUNES	61		4.908,70	72.647,38D
29/11/2019	8053 Folha 11/2019 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.908,70	67.738,68D
29/11/2019	8054 Folha 11/2019 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.618,89	66.119,79D
29/11/2019	8055 Folha 11/2019 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,00	64.739,79D
29/11/2019	8056 Folha 11/2019 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.293,37	63.446,42D
29/11/2019	8040 Folha 11/2019 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	60.513,47D
29/11/2019	8061 Pgto a Deoclecio Pereira Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		20.000,00	40.513,47D
29/11/2019	8062 Pgto a Andressa Volkert Goulart ref, aquisição de terreno cfe registro sob nº 48.064 em 29/07/2019.	565		10.000,00	30.513,47D
29/11/2019	8065 Pagamento cfe Recibo 1119 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	29.817,47D
29/11/2019	8068 Pgto REFIS de INSS mês 10/201*.	84		3.050,29	26.767,18D
29/11/2019	8070 Pagamento cfe NFS-e 2 ARC IMPRESSOS - Serviços impressão Projetos Engenharia	592		115,00	26.652,18D
29/11/2019	8071 Pagamento ART 721616349-0 - Profissional 125734-9	223		85,96	26.566,22D
30/11/2019	8079 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 11/2019.	29	56,58		26.622,80D
30/11/2019	7974 Pagamento cfe NFS-e 33402 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		120,00	26.502,80D
30/11/2019	8078 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2019.	179		234,38	26.268,42D
Total da conta:			164.536,97	196.398,36	