

**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			33.198,26D
03/11/2021	12143	Pagamento cfe Recibo 31789 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA - ESCRIV	672	76,08	33.122,18D
03/11/2021	12144	Pgto FGTS mes 10/2021	64	6.194,12	26.928,06D
03/11/2021	12147	Pagamento cfe Nota Fi 13445 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	225,00	26.703,06D
04/11/2021	12329	Deposito ref. restituição WTUR	393	256,00	26.959,06D
08/11/2021	12148	Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, Viagem a Gramado, Feira Turismo 04 a 07/11/21.	129	394,50	26.564,56D
08/11/2021	12149	Pagto de diárias p/ Adilson O. Brancoem Joinville, Reunião na Amunesc	389	377,00	26.187,56D
08/11/2021	12150	Pagto de diárias a Jamesw Clauberg, a Fpolis dias 10 e 11/21, Congresso Tecnologia BIM	389	754,00	25.433,56D
09/11/2021	12146	Pagamento cfe Recibo 102021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	198,24	25.235,32D
09/11/2021	12153	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Anderson. Venicio, Heitor, Mariane e Sinval	503	17,07	25.218,25D
10/11/2021	12151	Pagamento cfe NFS-e 1781267 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95	24.535,30D
10/11/2021	12152	Adiantamento despesas de viagem de Anderson, Venicio, Heitor, Mariane, Sinval (carga Cartão Cooperativo).		1.709,01	22.826,29D
10/11/2021	12155	Pagamento cfe Nota Fi 4267 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.812,33	19.013,96D
16/11/2021	12173	Transf. c/c 40260-5 Movimento p/ c/c Aplicação	556	100.438,38	119.452,34D
16/11/2021	12157	Pagamento cfe Recibo 970681 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	166,25	119.286,09D
16/11/2021	12159	Pagamento cfe Recibo 970682 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	160,39	119.125,70D
16/11/2021	12160	Pagamento cfe Nota Fi 32797 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	433,74	118.691,96D
16/11/2021	12162	Pagamento cfe NFS-e 18179 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	575,36	118.116,60D
16/11/2021	12164	Pagamento Reembolso p/ Ana Vieira dia 10/11 em Capão Alto, Reunião Conserra	129	83,00	118.033,60D
17/11/2021	12165	Pagamento cfe Nota Fi 24131 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	856,60	117.177,00D
18/11/2021	12163	Pagto de diárias a Walter Manfroi, a Fpolis, dia 19/11/21, reunião Secretarios Executivos e Presidentes	389	377,00	116.800,00D
18/11/2021	12167	Pagamento cfe Recibo 1781001145101 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332	212,48	116.587,52D
19/11/2021	12174	Contribuição Amures mes 11/2021 - Lages	160	20.000,00	136.587,52D
19/11/2021	12168	Pgto IRFolha 10/2021	67	6.136,25	130.451,27D
19/11/2021	12169		65	26.253,03	104.198,24D
19/11/2021	12172	Pgto IRPJ ref. mês 10/2021	321	112,50	104.085,74D
19/11/2021	12307	13º salario FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	284	1.476,24	102.609,50D
19/11/2021	12308	13º salario INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	284	5.030,35	97.579,15D
19/11/2021	12309	13º salario HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	284	3.958,79	93.620,36D
19/11/2021	12310	13º salario MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	284	4.687,21	88.933,15D
19/11/2021	12311	13º salario MARIANE DE MORAES MOTA	284	1.557,34	87.375,81D
19/11/2021	12312	13º salario CAMILA SASSO NUNES	284	313,25	87.062,56D
19/11/2021	12313	13º salario JOSE HAMILTON LEMOS	284	1.736,07	85.326,49D
19/11/2021	12314	13º salario VANIA MARIA DE LIMA	284	3.145,36	82.181,13D
19/11/2021	12315	13º salario SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	284	2.317,03	79.864,10D
19/11/2021	12316	13º salario ONERIS ADILSON LOPES	284	3.395,03	76.469,07D
19/11/2021	12317	13º salario BERNADETE APARECIDA GROBER	284	1.751,87	74.717,20D
19/11/2021	12318	13º salario ELISIANE GRUDTNER	284	4.939,13	69.778,07D
19/11/2021	12319	13º salario ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	284	4.926,73	64.851,34D
19/11/2021	12320	13º salario VENICIO PEDRO BERNARDO	284	4.887,14	59.964,20D
19/11/2021	12321	13º salario ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	284	2.592,17	57.372,03D
19/11/2021	12322	13º salario WALTER MANFROI	284	6.734,49	50.637,54D
19/11/2021	12323	13º salario ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	284	2.148,52	48.489,02D
19/11/2021	12324	13º salario JAMES ANDRE CLAUBERG	284	5.391,32	43.097,70D
19/11/2021	12306	13º salario LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	284	1.747,74	41.349,96D
22/11/2021	12175	Contribuição Amures mes 11/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	48.349,96D
22/11/2021	12176	Contribuição Amures mes 11/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	55.349,96D
22/11/2021	12177	Contribuição Amures mes 11/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00	62.349,96D
22/11/2021	12178	Contribuição Amures mes 11/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	69.349,96D
22/11/2021	12179	Contribuição Amures mes 11/2021 - Capão Alto	157	7.000,00	76.349,96D
22/11/2021	12180	Contribuição Amures mes 11/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00	83.349,96D

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			
22/11/2021	12181 Contribuição Amures mes 11/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00		92.349,96D
22/11/2021	12182 Contribuição Amures mes 11/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00		106.349,96D
22/11/2021	12183 Contribuição Amures mes 11/2021 - Paniel	162	7.000,00		113.349,96D
22/11/2021	12184 Contribuição Amures mes 11/2021 - Palmeira	163	7.000,00		120.349,96D
22/11/2021	12185 Contribuição Amures mes 11/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00		127.349,96D
22/11/2021	12186 Contribuição Amures mes 11/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00		134.349,96D
22/11/2021	12187 Contribuição Amures mes 11/2021 - São Joaquiim	166	16.500,00		150.849,96D
22/11/2021	12188 Contribuição Amures mes 11/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00		157.849,96D
22/11/2021	12189 Contribuição Amures mes 11/2021 - Urubici	168	9.000,00		166.849,96D
22/11/2021	12190 Contribuição Amures mes 11/2021 - Urupema	169	7.000,00		173.849,96D
22/11/2021	12191 Contribuição Amures mes 11/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00		180.849,96D
22/11/2021	12171 Pagamento cfe NF Cont 129827376 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.479,60	179.370,36D
22/11/2021	12192 Pagamento ART 8046015-0, Profissional 164548-3 - Dcto 112202	223		88,78	179.281,58D
22/11/2021	12193 Pagamento ART 8044123-3-0, Profissional 045160-6- Dcto 112203	223		88,78	179.192,80D
22/11/2021	12194 Pagamento ART 8039903-5, Profissional 045160-6 - Dcto 112204	223		88,78	179.104,02D
23/11/2021	12205 Pagamento cfe Nota Fi 13692 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		225,00	178.879,02D
24/11/2021	12195 Pagamento ART 8050803-7 Profissional 045160-6 - Dcto 112401	223		88,78	178.790,24D
24/11/2021	12196 Pagamento ART 8050631-4 Profissional 134548-3 Dcto 112402	223		88,78	178.701,46D
24/11/2021	12197 Pagamento ART 8049633-7, Profissional 134548-3 - Dcto 112403	223		88,78	178.612,68D
24/11/2021	12207 Pgto Vale Transporte 11/2021	345		275,20	178.337,48D
25/11/2021	12198 Pagamento ART 8053925-1, Profissional 134548-3 - Dcto 112504	223		88,78	178.248,70D
25/11/2021	12209 Pagamento cfe Recibo 11805469 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	177.358,80D
25/11/2021	12211 Pagamento cfe NFS-e 530 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	177.228,80D
25/11/2021	12274 Pgto PIS 10/2021	68		774,27	176.454,53D
26/11/2021	12212 Pagamento cfe Nota Fi 17465 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		389,90	176.064,63D
26/11/2021	12214 Pagamento cfe NFS-e 436 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		3.855,00	172.209,63D
26/11/2021	12216 Pagamento cfe NF de S 102021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		92,38	172.117,25D
26/11/2021	12218 Pagamento cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		341,15	171.776,10D
26/11/2021	12221 Pagamento cfe Recibo 31939 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA - ESCRIVANIA DE PAZ DE CAPÃO ALTO	672		139,48	171.636,62D
26/11/2021	12223 Pagamento cfe Recibo 359657 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		227,00	171.409,62D
26/11/2021	12225 Pagamento cfe NFS-e 78 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664		380,00	171.029,62D
26/11/2021	12227 Pagamento cfe Recibo 112021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.022,00	169.007,62D
26/11/2021	12275 Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo (Camila)	503		15,00	168.992,62D
29/11/2021	12199 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Heitor, Indiamara, Oneir, Venicio, Walter.	503		14,36	168.978,26D
29/11/2021	12200 Adiantamento despesas de viagem de Heitor, Indiamara, Oneir, Venicio, Walter (carga Cartão Cooperativo).			1.437,64	167.540,62D
29/11/2021	12231 Pagamento cfe NFS-e 414 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	165.540,62D
29/11/2021	12233 Pagamento cfe NFS-e 51 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	163.263,62D
29/11/2021	12235 Pagamento cfe NFS-e 575 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.200,00	161.063,62D
30/11/2021	12325 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 11/2021.	29	180,17		161.243,79D
30/11/2021	12201 Pagamento reembolso Despesas de Joed Jeffer, viagem a Fpolis, Urubici e Correia Pinto	129		121,90	161.121,89D
30/11/2021	12202 Pgto REFIS de INSS mês 10/2021.	84		3.361,45	157.760,44D
30/11/2021	12203 Pagto de diárias a Adilsom Branco p/Fpolis dia 01 e 02/12/21, reuniao PEC 4.2/2021	389		377,00	157.383,44D
30/11/2021	12229 Pagamento Fonte ATX, cfe Nota Fi 30684 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	157.283,44D
30/11/2021	12238 Pagamento cfe NFS-e 295 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		3.940,00	153.343,44D
30/11/2021	12240 Pagamento cfe Recibo 112021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	152.413,44D

**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			
30/11/2021	12244 Pagamento cfe NFS-e 70 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.369,24	149.044,20D
30/11/2021	12246 Folha 11/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.751,87	147.292,33D
30/11/2021	12247 Folha 11/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.873,61	142.418,72D
30/11/2021	12248 Folha 11/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.592,17	139.826,55D
30/11/2021	12249 Folha 11/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.910,40	137.916,15D
30/11/2021	12250 Folha 11/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		3.958,79	133.957,36D
30/11/2021	12251 Folha 11/2021 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.404,25	132.553,11D
30/11/2021	12252 Folha 11/2021 ELISIANE GRUDTNER	61		4.939,13	127.613,98D
30/11/2021	12253 Folha 11/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.961,87	122.652,11D
30/11/2021	12254 Folha 11/2021 WALTER MANFROI	61		6.734,49	115.917,62D
30/11/2021	12255 Folha 11/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.277,49	110.640,13D
30/11/2021	12256 Folha 11/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.747,74	108.892,39D
30/11/2021	12257 Folha 11/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.173,58	107.718,81D
30/11/2021	12258 Folha 11/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.295,07	102.423,74D
30/11/2021	12259 Folha 11/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.295,07	97.128,67D
30/11/2021	12260 Folha 11/2021 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.969,50	95.159,17D
30/11/2021	12261 Folha 11/2021 CAMILA SASSO NUNES	61		1.865,50	93.293,67D
30/11/2021	12262 Folha 11/2021 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.145,36	90.148,31D
30/11/2021	12263 Folha 11/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.268,71	87.879,60D
30/11/2021	12245 Folha 11/2021 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.341,91	84.537,69D
30/11/2021	12264 Pgto Santinvest ref. mes 11/2021	197		1.273,60	83.264,09D
30/11/2021	12328 Pagamento Mause s/Fio,, cfe Nota Fi 489552 MAGAZINE LUIZA S/A	557		349,50	82.914,59D
30/11/2021	12330 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2021.	179		211,26	82.703,33D
		Total da conta:	260.374,55	210.869,48	