

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 | | | | 82.703,33D |
| 03/12/2021 | 12362 Pagamento cfe NFS-e 326 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA | 628 | | 600,00 | 82.103,33D |
| 06/12/2021 | 12353 Adiantamento despesas de viagem de James, Jose hamilton, Oneris, Sinval, Vania (carga Cartão Cooperativo). | | | 1.309,65 | 80.793,68D |
| 06/12/2021 | 12354 Tarifa recarga Cartão Cooperativo de James, Hamilton, Oneris, Sinval e Vania. | 503 | | 13,08 | 80.780,60D |
| 06/12/2021 | 12356 Pagamento cfe Recibo 360548 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS | 609 | | 227,00 | 80.553,60D |
| 06/12/2021 | 12358 Pagamento cfe Recibo 360546 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS | 609 | | 113,50 | 80.440,10D |
| 06/12/2021 | 12359 Pagamento ART 8067117-8, Profissional 134548-3 - Dcto 120601 | 223 | | 88,78 | 80.351,32D |
| 07/12/2021 | 12360 Pgto FGTS mes 11/2021 | 64 | | 6.451,79 | 73.899,53D |
| 08/12/2021 | 12340 Pagamento cfe Nota Fi 169 SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA | 673 | | 402,40 | 73.497,13D |
| 08/12/2021 | 12342 Pagamento Camisetas para Evento CONAE, cfe Nota Fi 145 INDUSFORMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECAO LTDA | 674 | | 450,00 | 73.047,13D |
| 09/12/2021 | 12344 Pagamento cfe Recibo 112021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN | 357 | | 172,43 | 72.874,70D |
| 09/12/2021 | 12345 Pagamento cfe Nota Fi 33924 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME | 406 | | 167,40 | 72.707,30D |
| 09/12/2021 | 12346 Pagamento cfe Nota Fi 33923 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME | 406 | | 1.061,00 | 71.646,30D |
| 09/12/2021 | 12347 Pagamento cfe Nota Fi 13943 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI | 493 | | 215,00 | 71.431,30D |
| 10/12/2021 | 12348 Pagamento cfe NFS-e 1799277 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL | 437 | | 682,95 | 70.748,35D |
| 10/12/2021 | 12352 Pagamento cfe Nota Fi 4334 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV | 342 | | 2.967,14 | 67.781,21D |
| 13/12/2021 | 12350 Pagamento cfe Recibo 36034398 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 502 | | 76,00 | 67.705,21D |
| 15/12/2021 | 12367 Pagamento cfe Recibo 980682 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 480 | | 169,13 | 67.536,08D |
| 15/12/2021 | 12369 Pagamento cfe NFS-e 18411 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA | 578 | | 537,48 | 66.998,60D |
| 15/12/2021 | 12371 Pagamento cfe Recibo 980681 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 480 | | 175,31 | 66.823,29D |
| 16/12/2021 | 12386 Contribuição Amures mes 12/2021 - Lages | 160 | 20.000,00 | | 86.823,29D |
| 16/12/2021 | 12372 Pagamento cfe Nota Fi 33725 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 554 | | 850,92 | 85.972,37D |
| 16/12/2021 | 12390 Pgto FGTS mes 12/2021 | 64 | | 13.131,96 | 72.840,41D |
| 17/12/2021 | 12374 Pagamento cfe Nota Fi 88 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME | 421 | | 318,52 | 72.521,89D |
| 17/12/2021 | 12376 Pagamento cfe Nota Fi 178340 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME | 421 | | 1.783,40 | 70.738,49D |
| 17/12/2021 | 12378 Pagamento cfe NF de S 112021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | 337 | | 94,49 | 70.644,00D |
| 17/12/2021 | 12380 Pagamento cfe NF de S 1121 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | 337 | | 335,72 | 70.308,28D |
| 20/12/2021 | 12363 Pagamento ART 8079406-3, Profissional 134548-3 - Dcto 121401 | 223 | | 88,78 | 70.219,50D |
| 20/12/2021 | 12364 Pagamento ART 8086855-0 Profissional 145160-6- Dcto 121504 | 223 | | 88,78 | 70.130,72D |
| 20/12/2021 | 12365 Pgto IRPJ mês 11/2021. | 321 | | 112,50 | 70.018,22D |
| 20/12/2021 | 12382 Pagamento cfe Recibo 1781001147801 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE | 332 | | 212,48 | 69.805,74D |
| 20/12/2021 | 12383 Pagamento cfe NFS-e 7000 LANDS AGENCIA WEB EIRELI | 637 | | 649,90 | 69.155,84D |
| 20/12/2021 | 12385 Pagamento cfe NF Cont 133767107 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA | 361 | | 1.605,87 | 67.549,97D |
| 20/12/2021 | 12387 Pgto INSS mes 11/2021 | 65 | | 27.236,18 | 40.313,79D |
| 20/12/2021 | 12388 Pgto PIS 11/2021 | 68 | | 806,48 | 39.507,31D |
| 20/12/2021 | 12389 Pgto IRFL 11/2021 | 67 | | 6.419,99 | 33.087,32D |
| 21/12/2021 | 12398 Contribuição Amures mes 12/2021 - Anita Garibaldi | 152 | 7.000,00 | | 40.087,32D |
| 21/12/2021 | 12399 Contribuição Amures mes 12/2021 - Bocaina do Sul | 153 | 7.000,00 | | 47.087,32D |
| 21/12/2021 | 12400 Contribuição Amures mes 12/2021 - Bom Jardim da Serra | 154 | 7.000,00 | | 54.087,32D |
| 21/12/2021 | 12401 Contribuição Amures mes 12/2021 - Bom Retiro | 155 | 7.000,00 | | 61.087,32D |
| 21/12/2021 | 12402 Contribuição Amures mes 12/2021 - Campo Belo do Sul | 156 | 7.000,00 | | 68.087,32D |
| 21/12/2021 | 12403 Contribuição Amures mes 12/2021 - Capão Alto | 157 | 7.000,00 | | 75.087,32D |
| 21/12/2021 | 12404 Contribuição Amures mes 12/2021 - Cerro Negro | 158 | 7.000,00 | | 82.087,32D |
| 21/12/2021 | 12405 Contribuição Amures mes 12/2021 - Correia Pinto | 159 | 9.000,00 | | 91.087,32D |
| 21/12/2021 | 12406 Contribuição Amures mes 12/2021 - Otacilio Costa | 161 | 14.000,00 | | 105.087,32D |
| 21/12/2021 | 12407 Contribuição Amures mes 12/2021 - Painel | 162 | 7.000,00 | | 112.087,32D |
| 21/12/2021 | 12408 Contribuição Amures mes 12/2021 - Palmeira | 163 | 7.000,00 | | 119.087,32D |

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 | | | |
| 12/12/2021 | 12409 Contribuição Amures mes 12/2021 - Ponte Alta | 164 | 7.000,00 | | 126.087,32D |
| 12/12/2021 | 12410 Contribuição Amures mes 12/2021 - Rio Rufino | 165 | 7.000,00 | | 133.087,32D |
| 12/12/2021 | 12411 Contribuição Amures mes 12/2021 - São Joaquim | 166 | 16.500,00 | | 149.587,32D |
| 12/12/2021 | 12412 Contribuição Amures mes 12/2021 - São José do Cerrito | 167 | 7.000,00 | | 156.587,32D |
| 12/12/2021 | 12413 Contribuição Amures mes 12/2021 - Urubici | 168 | 9.000,00 | | 165.587,32D |
| 12/12/2021 | 12414 Contribuição Amures mes 12/2021 - Urupema | 169 | 7.000,00 | | 172.587,32D |
| 12/12/2021 | 12518 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Sinval Luiz Melo | 505 | 153,19 | | 172.740,51D |
| 12/12/2021 | 12519 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Venicio Bernardo | 506 | 3,00 | | 172.743,51D |
| 12/12/2021 | 12520 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Elisiane Grdther | 507 | 142,54 | | 172.886,05D |
| 12/12/2021 | 12521 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por James Clauberg | 509 | 347,50 | | 173.233,55D |
| 12/12/2021 | 12522 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Vania Maria de Lima | 510 | 133,00 | | 173.366,55D |
| 12/12/2021 | 12523 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Oneris A. Lopes | 511 | 211,77 | | 173.578,32D |
| 12/12/2021 | 12524 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Anderson Bendik | 512 | 265,00 | | 173.843,32D |
| 12/12/2021 | 12525 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Adilson o. Branco | 513 | 259,76 | | 174.103,08D |
| 12/12/2021 | 12526 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por José Hamilton Lemos | 514 | 267,00 | | 174.370,08D |
| 12/12/2021 | 12527 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Lauro Francisco Filho | 515 | 202,00 | | 174.572,08D |
| 12/12/2021 | 12528 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Walter Manfroi | 542 | 322,03 | | 174.894,11D |
| 12/12/2021 | 12529 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Matheus Lorenzetti | 606 | 204,92 | | 175.099,03D |
| 12/12/2021 | 12530 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Indiamara O. Ribeiro | 607 | 80,49 | | 175.179,52D |
| 12/12/2021 | 12531 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Mariane Moraes Mota | 645 | 250,50 | | 175.430,02D |
| 12/12/2021 | 12532 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Heitor F. Junior | 646 | 0,91 | | 175.430,93D |
| 12/12/2021 | 12535 Transf. c/c 40260-5 Movimento p/ c/c Aplicação | 556 | 80.438,75 | | 255.869,68D |
| 12/12/2021 | 12416 Pagamento cfe Recibo 361991 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS | 609 | | 567,50 | 255.302,18D |
| 12/12/2021 | 12456 Aquisição cfe NFS-e 71 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO | 422 | | 3.369,24 | 251.932,94D |
| 22/12/2021 | 12418 Pagamento cfe Nota Fi 84 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME | 421 | | 260,50 | 251.672,44D |
| 22/12/2021 | 12430 Pagamento Serviços divulgação Viagem Missão Tecnica Seera Catarinense á Gramado, cfe NFS-e 180 REVISTA EXCELENCIA | 585 | | 2.890,00 | 248.782,44D |
| 22/12/2021 | 12499 Férias 12/2021 JOSE HAMILTON LEMOS | 305 | | 2.270,10 | 246.512,34D |
| 22/12/2021 | 12481 Férias 12/2021 VANIA MARIA DE LIMA | 305 | | 3.990,16 | 242.522,18D |
| 22/12/2021 | 12482 Férias 12/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO | 305 | | 3.000,12 | 239.522,06D |
| 22/12/2021 | 12483 Férias 12/2021 ONERIS ADILSON LOPES | 305 | | 4.301,76 | 235.220,30D |
| 22/12/2021 | 12484 Férias 12/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER | 305 | | 2.320,16 | 232.900,14D |
| 22/12/2021 | 12485 Férias 12/2021 ELISIANE GRUDTNER | 305 | | 6.466,74 | 226.433,40D |
| 22/12/2021 | 12486 Férias 12/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO | 305 | | 6.390,11 | 220.043,29D |
| 22/12/2021 | 12487 Férias 12/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO | 305 | | 6.267,72 | 213.775,57D |
| 22/12/2021 | 12488 Férias 12/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE | 305 | | 3.322,55 | 210.453,02D |
| 22/12/2021 | 12489 Férias 12/2021 WALTER MANFROI | 305 | | 8.871,25 | 201.581,77D |
| 22/12/2021 | 12490 Férias 12/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO | 305 | | 2.786,88 | 198.794,89D |
| 22/12/2021 | 12491 Férias 12/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG | 305 | | 6.938,64 | 191.856,25D |
| 22/12/2021 | 12492 Férias 12/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 305 | | 2.284,02 | 189.572,23D |
| 22/12/2021 | 12493 Férias 12/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA | 305 | | 1.962,81 | 187.609,42D |
| 22/12/2021 | 12494 Férias 12/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 305 | | 6.622,59 | 180.986,83D |
| 22/12/2021 | 12495 Férias 12/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR | 305 | | 4.977,81 | 176.009,02D |
| 22/12/2021 | 12496 Férias 12/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE | 305 | | 6.102,04 | 169.906,98D |
| 22/12/2021 | 12497 Férias 12/2021 MARIANE DE MORAES MOTA | 305 | | 2.066,12 | 167.840,86D |
| 22/12/2021 | 12498 Férias 12/2021 CAMILA SASSO NUNES | 305 | | 417,66 | 167.423,20D |
| 23/12/2021 | 12420 Pagamento Certificação Digital e Token, cfe Nota Fi 4473 CERTECK CERTIFICADOS LTDA | 591 | | 340,00 | 167.083,20D |
| 23/12/2021 | 12533 Pcto INSS 13º Salario/2021 | 65 | | 25.639,04 | 141.444,16D |
| 23/12/2021 | 12534 Pagto Diferença INSS 13º Salario/2021 | 392 | | 253,81 | 141.190,35D |
| 24/12/2021 | 12422 Pagamento cfe Nota Fi 64 CERRO AZUL HOTEL FAZENDA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 676 | | 1.200,00 | 139.990,35D |
| 24/12/2021 | 12424 Pagamento cfe Nota Fi 63 CERRO AZUL HOTEL FAZENDA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 676 | | 412,00 | 139.578,35D |

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 |
| 27/12/2021 | 12425 Pagamento cfe Nota Fi 14193 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI | 493 | | 245,00 | 139.333,35D |
| 27/12/2021 | 12426 Pagamento cfe NFS-e 545 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS | 541 | | 130,00 | 139.203,35D |
| 27/12/2021 | 12427 Pagamento cfe Recibo 12231789 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 331 | | 889,90 | 138.313,45D |
| 27/12/2021 | 12428 Pagamento cfe Recibo 122021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL | 335 | | 2.022,00 | 136.291,45D |
| 30/12/2021 | 12536 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 12/2021. | 29 | 591,23 | | 136.882,68D |
| 30/12/2021 | 12433 Pagamento cfe NFS-e 297 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR | 334 | | 3.940,00 | 132.942,68D |
| 30/12/2021 | 12434 Pagamento Reembolso Despesas de Ana Vieira p/ Fpolis, em 14/12, Audiencia Presidente Santur | 129 | | 51,20 | 132.891,48D |
| 30/12/2021 | 12436 Pagamento cfe Recibo 122021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN | 357 | | 211,14 | 132.680,34D |
| 30/12/2021 | 12437 Pagamento cfe Nota Fi 34547 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 554 | | 149,55 | 132.530,79D |
| 30/12/2021 | 12439 Pagamento cfe Recibo 991567 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 480 | | 169,13 | 132.361,66D |
| 30/12/2021 | 12441 Pagamento cfe Recibo 991566 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 480 | | 175,31 | 132.186,35D |
| 30/12/2021 | 12443 Pagamento cfe NFS-e 18636 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA | 578 | | 554,65 | 131.631,70D |
| 30/12/2021 | 12445 Pagamento cfe Nota Fi 4396 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV | 342 | | 3.170,69 | 128.461,01D |
| 30/12/2021 | 12446 Pagamento cfe Nota Fi 97173 CEREALISTA MARTENDAL LTDA | 324 | | 630,61 | 127.830,40D |
| 30/12/2021 | 12447 Pagamento cfe Recibo 122021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME | 339 | | 930,00 | 126.900,40D |
| 30/12/2021 | 12449 Pagamento cfe NFS-e 581 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME | 341 | | 2.200,00 | 124.700,40D |
| 30/12/2021 | 12451 Pagamento cfe NFS-e 52 RM CONTABILIDADE | 475 | | 2.277,00 | 122.423,40D |
| 30/12/2021 | 12452 Pagamento cfe NFS-e 1071 PEREIRA GESTAO DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 675 | | 774,20 | 121.649,20D |
| 30/12/2021 | 12457 Pgto IRPJ ref. mês 12/2021. | 321 | | 112,50 | 121.536,70D |
| 30/12/2021 | 12458 Pgto PIS 12/2021 | 68 | | 1.641,53 | 119.895,17D |
| 30/12/2021 | 12459 Pgto IRFolha 12/2021 | 67 | | 19.473,93 | 100.421,24D |
| 30/12/2021 | 12460 Pgto REFIS de INSS mês 11/2021. | 84 | | 3.376,35 | 97.044,89D |
| 30/12/2021 | 12463 Folha 12/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG | 61 | | 4.122,83 | 92.922,06D |
| 30/12/2021 | 12464 Folha 12/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA | 61 | | 730,71 | 92.191,35D |
| 30/12/2021 | 12465 Folha 12/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 61 | | 3.767,33 | 88.424,02D |
| 30/12/2021 | 12466 Folha 12/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE | 61 | | 3.764,87 | 84.659,15D |
| 30/12/2021 | 12467 Folha 12/2021 MARIANE DE MORAES MOTA | 61 | | 1.311,43 | 83.347,72D |
| 30/12/2021 | 12468 Folha 12/2021 CAMILA SASSO NUNES | 61 | | 1.550,56 | 81.797,16D |
| 30/12/2021 | 12469 Folha 12/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO | 61 | | 3.580,63 | 78.216,53D |
| 30/12/2021 | 12470 Folha 12/2021 ONERIS ADILSON LOPES | 61 | | 2.398,10 | 75.818,43D |
| 30/12/2021 | 12471 Folha 12/2021 JOSE HAMILTON LEMOS | 61 | | 1.164,96 | 74.653,47D |
| 30/12/2021 | 12472 Folha 12/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO | 61 | | 3.504,92 | 71.148,55D |
| 30/12/2021 | 12473 Folha 12/2021 VANIA MARIA DE LIMA | 61 | | 2.268,55 | 68.880,00D |
| 30/12/2021 | 12474 Folha 12/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO | 61 | | 1.682,20 | 67.197,80D |
| 30/12/2021 | 12475 Folha 12/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER | 61 | | 1.229,35 | 65.968,45D |
| 30/12/2021 | 12476 Folha 12/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE | 61 | | 1.857,02 | 64.111,43D |
| 30/12/2021 | 12477 Folha 12/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO | 61 | | 1.264,54 | 62.846,89D |
| 30/12/2021 | 12478 Folha 12/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 61 | | 1.226,39 | 61.620,50D |
| 30/12/2021 | 12479 Folha 12/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR | 61 | | 2.905,71 | 58.714,79D |
| 30/12/2021 | 12480 Folha 12/2021 ELISIANE GRUDTNER | 61 | | 3.675,43 | 55.039,36D |
| 30/12/2021 | 12462 Folha 12/2021 WALTER MANFROI | 61 | | 4.974,95 | 50.064,41D |
| 31/12/2021 | 12461 Pagamento Santinvest ref. mes 12/2021. | 197 | | 1.108,28 | 48.956,13D |
| 31/12/2021 | 12537 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2021. | 179 | | 198,12 | 48.758,01D |
| | Total da conta: | | 243.373,59 | 277.318,91 | |