

**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   |        |           | 150.243,55D     |
| 01/03/2021 | 10832            | Pagamento cfe Nota Fi 25097 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  | 554    | 202,40    | 150.041,15D     |
| 01/03/2021 | 10844            | Pagto Alvara de Funcionamento ref. 2021  | 390    | 596,90    | 149.444,25D     |
| 02/03/2021 | 10883            | Contribuição Amures mes 02/2021 - Lages  | 160    | 20.000,00 | 169.444,25D     |
| 03/03/2021 | 10836            | Pagamento cfe Nota Fi 10655 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI  | 493    | 63,00     | 169.381,25D     |
| 03/03/2021 | 10838            | Pagamento cfe Nota Fi 7069571 NARCISO & CIA LTDA   | 330    | 145,80    | 169.235,45D     |
| 03/03/2021 | 10916            | Tarifa recarga Cartão Corporativo (Vania, Vinicius e Luiz)   | 503    | 11,11     | 169.224,34D     |
| 03/03/2021 | 10917            | Adiantamento despesas de viagem de Vania Maria de Lima, Venicio P. Bernardo e James Clauberg (carga Cartão Cooperativo). |        | 1.112,62  | 168.111,72D     |
| 03/03/2021 | 11023            | Adiantamento despesas de viagem de Mariane Mota (carga Cartão Cooperativo).  | 645    | 400,00    | 167.711,72D     |
| 05/03/2021 | 10830            | Pgto FGTS mes 02/2021  | 64     | 5.533,29  | 162.178,43D     |
| 05/03/2021 | 10867            | Pagamento Certificado Digital e-CNPJ, cfe Nota Fi 2162 CERTECK CERTIFICADOS LTDA   | 591    | 300,00    | 161.878,43D     |
| 05/03/2021 | 10970            | Férias 03/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA   | 305    | 1.836,50  | 160.041,93D     |
| 08/03/2021 | 10834            | Pagamento cfe NF de V 26243 WALDIR SCHWALB ARAUJO  | 643    | 245,00    | 159.796,93D     |
| 08/03/2021 | 10840            | Pagamento cfe Nota Fi 4164 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME   | 443    | 145,00    | 159.651,93D     |
| 08/03/2021 | 10884            | Pagamento ref. auisição de vidro, cfe NF 2230 - EDESIO CARLOS RODRIGUES  | 642    | 270,00    | 159.381,93D     |
| 09/03/2021 | 10842            | Pagamento cfe Recibo 22021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN  | 357    | 146,62    | 159.235,31D     |
| 10/03/2021 | 10843            | Pagamento Taxa de Coleta de Lixo ref. exercico 2021.   | 223    | 552,00    | 158.683,31D     |
| 10/03/2021 | 10846            | Pagamento cfe NFS-e 1447501 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL   | 437    | 682,95    | 158.000,36D     |
| 10/03/2021 | 10848            | Pagamento cfe NFS-e 52 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA   | 628    | 240,00    | 157.760,36D     |
| 10/03/2021 | 10869            | Pagamento cfe Nota Fi 3594 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342    | 2.381,14  | 155.379,22D     |
| 10/03/2021 | 10881            | Pagamento cfe NFS-e 5837 COMAR EXTINTORES LTDA - ME  | 403    | 175,00    | 155.204,22D     |
| 10/03/2021 | 10918            | Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo.   | 503    | 15,00     | 155.189,22D     |
| 10/03/2021 | 10919            | Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo.   | 503    | 15,00     | 155.174,22D     |
| 15/03/2021 | 10871            | Pagamento cfe Recibo 9079 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA   | 480    | 196,14    | 154.978,08D     |
| 15/03/2021 | 10873            | Pagamento cfe Recibo 32021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA  | 480    | 65,39     | 154.912,69D     |
| 15/03/2021 | 10879            | Pagamento cfe NFS-e 16373 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA  | 578    | 456,00    | 154.456,69D     |
| 17/03/2021 | 10878            | Pagamento cfe Nota Fi 10849 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI  | 493    | 204,00    | 154.252,69D     |
| 17/03/2021 | 10886            | Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.  | 337    | 80,34     | 154.172,35D     |
| 17/03/2021 | 10888            | Pagamento cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.  | 337    | 311,43    | 153.860,92D     |
| 18/03/2021 | 10875            | Pagamento cfe Recibo 1781001121201 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE  | 332    | 167,52    | 153.693,40D     |
| 18/03/2021 | 10914            | Pagamento cfe Nota Fi 70487 MEZZALIRA & CIA LTDA   | 635    | 1.452,94  | 152.240,46D     |
| 19/03/2021 | 10889            | Pgto PIS 02/2021   | 68     | 691,66    | 151.548,80D     |
| 19/03/2021 | 10890            | Pgto IRPJ a Recolher mês 02/2021.  | 321    | 112,50    | 151.436,30D     |
| 19/03/2021 | 10891            | Pgto IRFolha 02/2021   | 67     | 5.085,70  | 146.350,60D     |
| 19/03/2021 | 10972            | Pgto INSS mês 02/2021  | 65     | 21.628,07 | 124.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10896            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Lages  | 160    | 20.000,00 | 144.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10897            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Anita Garibaldi  | 152    | 7.000,00  | 151.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10898            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Bocaina do Sul   | 153    | 7.000,00  | 158.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10899            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Bom Jardim da Serra  | 154    | 7.000,00  | 165.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10900            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Bom Retiro   | 155    | 7.000,00  | 172.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10901            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Campo Belo do Sul  | 156    | 7.000,00  | 179.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10902            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Capão Alto   | 157    | 7.000,00  | 186.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10903            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Cerro Negro  | 158    | 7.000,00  | 193.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10904            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Correia Pinto  | 159    | 9.000,00  | 202.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10905            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Otacilio Costa   | 161    | 14.000,00 | 216.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10906            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Paniel   | 162    | 7.000,00  | 223.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10907            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Palmeira   | 163    | 7.000,00  | 230.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10908            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Ponte Alta   | 164    | 7.000,00  | 237.722,53D     |
| 22/03/2021 | 10909            | Contribuição Amures mes 03/2020 - Rio Rufino   | 165    | 7.000,00  | 244.722,53D     |

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 |           |            |                 |
| 22/03/2021 | 10910 Contribuição Amures mes 03/2020 - São Joaquim                                 | 166                               | 16.500,00 |            | 261.222,53D     |
| 22/03/2021 | 10911 Contribuição Amures mes 03/2020 - São José do Cerrito                         | 167                               | 7.000,00  |            | 268.222,53D     |
| 22/03/2021 | 10912 Contribuição Amures mes 03/2020 - Urubici                                     | 168                               | 9.000,00  |            | 277.222,53D     |
| 22/03/2021 | 10913 Contribuição Amures mes 03/2020 - Urupema                                     | 169                               | 7.000,00  |            | 284.222,53D     |
| 22/03/2021 | 10895 Pagamento cfe NF Cont 68644271 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA        | 361                               |           | 1.340,99   | 282.881,54D     |
| 22/03/2021 | 10915 Pagamento ART 7715156-1, Profissional 165793-1 - Dcto 32202                   | 223                               |           | 88,78      | 282.792,76D     |
| 24/03/2021 | 10921 Pagamento cfe Recibo 30323 CARTORIO DE PAZ - MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA  | 644                               |           | 50,72      | 282.742,04D     |
| 24/03/2021 | 10923 Pagamento cfe Recibo 321 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME                 | 339                               |           | 696,00     | 282.046,04D     |
| 24/03/2021 | 10925 Pagamento cfe Nota Fi 1045 FATIMA APARECIDA TRAMONTINI - ME                   | 436                               |           | 350,00     | 281.696,04D     |
| 24/03/2021 | 10975 Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento                              | 556                               |           | 100.000,00 | 181.696,04D     |
| 25/03/2021 | 10893 Pagamento cfe Recibo 8844014 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP         | 331                               |           | 889,90     | 180.806,14D     |
| 26/03/2021 | 10927 Pagamento cfe Recibo 36972 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR           | 345                               |           | 344,00     | 180.462,14D     |
| 26/03/2021 | 10929 Pagamento cfe NF Cont 22021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA           | 361                               |           | 877,82     | 179.584,32D     |
| 29/03/2021 | 10931 Pagamento cfe Recibo 321 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL                      | 335                               |           | 2.022,00   | 177.562,32D     |
| 29/03/2021 | 10936 Pagamento ART 7722887-8, Profissional 134548-3 - Dcto 32902                   | 223                               |           | 88,78      | 177.473,54D     |
| 29/03/2021 | 10974 Pagamento cfe Nota Fi 77540795 MAGAZINE LUIZA S/A                             | 557                               |           | 184,80     | 177.288,74D     |
| 29/03/2021 | 11022 Tarifa recarga Cartão Corporativo   | 503                               |           | 4,00       | 177.284,74D     |
| 30/03/2021 | 10971 Pagamento Santinvest ref. mes 03/2021.  | 197                               |           | 392,26     | 176.892,48D     |
| 30/03/2021 | 10981 Pagamento cfe Recibo 32021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL                    | 335                               |           | 194,00     | 176.698,48D     |
| 30/03/2021 | 10982 PagamentoPagamento cfe NFS-e 285 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR     | 334                               |           | 3.940,00   | 172.758,48D     |
| 31/03/2021 | 11020 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 03/2021.       | 29                                | 51,90     |            | 172.810,38D     |
| 31/03/2021 | 10933 Pagamento cfe NFS-e 377 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997              | 326                               |           | 2.000,00   | 170.810,38D     |
| 31/03/2021 | 10935 Pagamento cfe NFS-e 43 RM CONTABILIDADE                                       | 475                               |           | 2.277,00   | 168.533,38D     |
| 31/03/2021 | 10937 REFIS de INSS mês 02/2021.  | 84                                |           | 3.254,46   | 165.278,92D     |
| 31/03/2021 | 10953 Folha 03/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO                                      | 61                                |           | 2.148,15   | 163.130,77D     |
| 31/03/2021 | 10954 Folha 03/2021 ELISIANE GRUDTNER   | 61                                |           | 4.682,03   | 158.448,74D     |
| 31/03/2021 | 10955 Folha 03/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO  | 61                                |           | 4.506,72   | 153.942,02D     |
| 31/03/2021 | 10956 Folha 03/2021 WALTER MANFROI  | 61                                |           | 6.318,48   | 147.623,54D     |
| 31/03/2021 | 10957 Folha 03/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG  | 61                                |           | 4.866,11   | 142.757,43D     |
| 31/03/2021 | 10958 Folha 03/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO                                | 61                                |           | 1.635,39   | 141.122,04D     |
| 31/03/2021 | 10959 Folha 03/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO                                   | 61                                |           | 4.761,83   | 136.360,21D     |
| 31/03/2021 | 10960 Folha 03/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE                                   | 61                                |           | 4.761,83   | 131.598,38D     |
| 31/03/2021 | 10961 Folha 03/2021 MARIANE DE MORAES MOTA  | 61                                |           | 1.745,50   | 129.852,88D     |
| 31/03/2021 | 10962 Folha 03/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER                                      | 61                                |           | 1.751,87   | 128.101,01D     |
| 31/03/2021 | 10963 Folha 03/2021 ONERIS ADILSON LOPES  | 61                                |           | 3.165,90   | 124.935,11D     |
| 31/03/2021 | 10964 Folha 03/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO                                      | 61                                |           | 4.635,31   | 120.299,80D     |
| 31/03/2021 | 10965 Folha 03/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE                                     | 61                                |           | 2.438,18   | 117.861,62D     |
| 31/03/2021 | 10966 Folha 03/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO                                   | 61                                |           | 1.791,56   | 116.070,06D     |
| 31/03/2021 | 10967 Folha 03/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA                                     | 61                                |           | 138,24     | 115.931,82D     |
| 31/03/2021 | 10968 Folha 03/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR                                     | 61                                |           | 4.106,20   | 111.825,62D     |
| 31/03/2021 | 10969 Folha 03/2021 JOSE HAMILTON LEMOS   | 61                                |           | 1.311,25   | 110.514,37D     |
| 31/03/2021 | 10952 Folha 03/2021 VANIA MARIA DE LIMA   | 61                                |           | 2.972,47   | 107.541,90D     |
| 31/03/2021 | 10978 Pagamento cfe NFS-e 372 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS                    | 541                               |           | 110,00     | 107.431,90D     |
| 31/03/2021 | 10979 Pagamento cfe NFS-e 392 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS                    | 541                               |           | 110,00     | 107.321,90D     |
| 31/03/2021 | 10986 Pagamento cfe NFS-e 482 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME                           | 341                               |           | 2.200,00   | 105.121,90D     |
| 31/03/2021 | 10989 Pagamento cfe NFS-e 62 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO               | 422                               |           | 3.447,50   | 101.674,40D     |
| 31/03/2021 | 10991 Pagamento cfe NFS-e 193 CONTACTO - INFORMACAO, COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | 619                               |           | 500,00     | 101.174,40D     |

