

**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 - 1.1.1.01.004 Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 32.665,14D             |
| 01/02/2024  | 17579 Contribuição Amures mes 01/2024 - Lages   | 160                | 35.000,00     |                | 67.665,14D             |
| 01/02/2024  | 17581 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, Conferencia Est.Cultura, Fpolis 22 a 24/01/24. | 129                |               | 41,76          | 67.623,38D             |
| 02/02/2024  | 17606 Pagamento cfe Nota Fi 12439 CERTECK CERTIFICADOS LTDA                                       | 591                |               | 300,00         | 67.323,38D             |
| 07/02/2024  | 17580 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 01/2024      | 808                | 2.000,00      |                | 69.323,38D             |
| 07/02/2024  | 17584 Pagamento cfe NFS-e 14 EDSON PITES DE LIZ   | 779                |               | 3.600,00       | 65.723,38D             |
| 07/02/2024  | 17585 Pagamento cfe NFS-e 2384 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA                          | 628                |               | 280,00         | 65.443,38D             |
| 07/02/2024  | 17706 Pgto FGTS mes 01/2024   |                    |               | 10.101,30      | 55.342,08D             |
| 09/02/2024  | 17587 Pagamento cfe Nota Fi 6553 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                         | 342                |               | 390,00         | 54.952,08D             |
| 09/02/2024  | 17589 Pagamento cfe Nota Fi 6550 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                         | 342                |               | 1.446,54       | 53.505,54D             |
| 09/02/2024  | 17590 Pagamento cfe NFS-e 4331 MFRONZA INFORMATICA LTDA   | 349                |               | 230,00         | 53.275,54D             |
| 09/02/2024  | 17592 Pagamento cfe Recibo 12024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN                         | 357                |               | 96,28          | 53.179,26D             |
| 09/02/2024  | 17594 Pagamento cfe NFS-e 983 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS                                  | 541                |               | 260,00         | 52.919,26D             |
| 09/02/2024  | 17596 Pagamento cfe Nota Fi 152 SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTD                          | 813                |               | 9.050,00       | 43.869,26D             |
| 14/02/2024  | 17598 Pagamento cfe Recibo 1482286 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                            | 480                |               | 224,04         | 43.645,22D             |
| 14/02/2024  | 17603 Pagamento cfe NFS-e 2979873 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL                        | 437                |               | 804,90         | 42.840,32D             |
| 15/02/2024  | 17600 Pagamento cfe Recibo 1483712 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                            | 480                |               | 199,87         | 42.640,45D             |
| 15/02/2024  | 17602 Pagamento cfe Recibo 1483729 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                            | 480                |               | 207,18         | 42.433,27D             |
| 15/02/2024  | 17605 Pagamento cfe NFS-e 24838 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA                       | 578                |               | 591,85         | 41.841,42D             |
| 15/02/2024  | 17684 Pagamento cfe Nota Fi 2177850 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA                               | 656                |               | 335,99         | 41.505,43D             |
| 16/02/2024  | 17608 Pagamento cfe NF de S 12024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.                                   | 337                |               | 386,68         | 41.118,75D             |
| 16/02/2024  | 17609 Pagamento IPTU/2024 Predio Amures   | 223                |               | 1.196,25       | 39.922,50D             |
| 16/02/2024  | 17610 Pagamento IPTU/2024 Terreno   | 223                |               | 488,14         | 39.434,36D             |
| 16/02/2024  | 17611 Pagamento IPTU/2024 Garagem   | 223                |               | 51,28          | 39.383,08D             |
| 16/02/2024  | 17612 Pagamento cfe NFS-e 12364 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E                          | 360                |               | 3.000,00       | 36.383,08D             |
| 16/02/2024  | 17632 Pgto Cartão Corporativo Alelo   | 698                |               | 1.440,52       | 34.942,56D             |
| 19/02/2024  | 17613 Pagto de 02 diárias a Ana Paula a Chapeco, reuniao COASdias 20 e 21/02/24                   | 389                |               | 1.000,00       | 33.942,56D             |
| 20/02/2024  | 17652 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.   | 556                | 14.000,00     |                | 47.942,56D             |
| 20/02/2024  | 17653 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.   | 556                | 409,92        |                | 48.352,48D             |
| 20/02/2024  | 17614 Pagto de 01 diária a Ana Vieira a Concordia, Reuniao CTUR dias 21 e 22/02/24.               | 389                |               | 500,00         | 47.852,48D             |
| 20/02/2024  | 17616 Pagamento cfe NF Cont 251175764 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA                     | 361                |               | 1.425,61       | 46.426,87D             |
| 20/02/2024  | 17617 Pagamento cfe Nota Fi 21879 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA            | 793                |               | 791,67         | 45.635,20D             |
| 20/02/2024  | 17741 Pgto Tributos Federais mês  | 817                |               | 45.164,68      | 470,52D                |
| 21/02/2024  | 17654 Contribuição Amures mes 02/2024 - Anita Garibaldi   | 152                | 11.000,00     |                | 11.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17655 Contribuição Amures mes 02/2024 - Bocaina do Sul  | 153                | 11.000,00     |                | 22.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17656 Contribuição Amures mes 02/2024 - Bom Jardim da Serra                                       | 154                | 11.000,00     |                | 33.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17657 Contribuição Amures mes 02/2024 - Bom Retiro  | 155                | 11.000,00     |                | 44.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17658 Contribuição Amures mes 02/2024 - Campo Belo do Sul   | 156                | 11.000,00     |                | 55.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17659 Contribuição Amures mes 02/2024 - Capão Alto  | 157                | 11.000,00     |                | 66.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17660 Contribuição Amures mes 02/2024 - Cerro Negro   | 158                | 11.000,00     |                | 77.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17661 Contribuição Amures mes 02/2024 - Correia Pinto   | 159                | 18.000,00     |                | 95.470,52D             |
| 21/02/2024  | 17662 Contribuição Amures mes 02/2024 - Otacilio Costa  | 161                | 21.000,00     |                | 116.470,52D            |
| 21/02/2024  | 17663 Contribuição Amures mes 02/2024 - Painei  | 162                | 11.000,00     |                | 127.470,52D            |
| 21/02/2024  | 17664 Contribuição Amures mes 02/2024 - Palmeira  | 163                | 11.000,00     |                | 138.470,52D            |
| 21/02/2024  | 17665 Contribuição Amures mes 02/2024 - Ponte Alta  | 164                | 11.000,00     |                | 149.470,52D            |
| 21/02/2024  | 17666 Contribuição Amures mes 02/2024 - Rio Rufino  | 165                | 11.000,00     |                | 160.470,52D            |
| 21/02/2024  | 17667 Contribuição Amures mes 02/2024 - São Joaquim   | 166                | 25.000,00     |                | 185.470,52D            |
| 21/02/2024  | 17668 Contribuição Amures mes 02/2024 - São José do Cerrito                                       | 167                | 11.000,00     |                | 196.470,52D            |
| 21/02/2024  | 17669 Contribuição Amures mes 02/2024 - Urubici   | 168                | 14.500,00     |                | 210.970,52D            |
| 21/02/2024  | 17670 Contribuição Amures mes 02/2024 - Urupema   | 169                | 11.000,00     |                | 221.970,52D            |
| 21/02/2024  | 17618 Pagamento cfe Nota Fi 69146 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG                        | 325                |               | 1.263,96       | 220.706,56D            |

**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 - 1.1.1.01.004  | Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5 |               |                |                        |
| 21/02/2024      | 17619 Pagto de 01diária A Adilson Branco, p/ Fpolis, dias 21 e 22/02/24, Reuniao legislação sist. valor adicionado. | 389                               |               | 500,00         | 220.206,56D            |
| 21/02/2024      | 17735 Pagamento cfe Nota Fi 16089 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA   | 818                               |               | 1.014,00       | 219.192,56D            |
| 23/02/2024      | 17621 Pagamento cfe Recibo 6519557 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.   | 356                               |               | 136,56         | 219.056,00D            |
| 23/02/2024      | 17622 Pagamento cfe Nota Fi 86282 MEDEIROS E CIA LTDA   | 812                               |               | 150,00         | 218.906,00D            |
| 23/02/2024      | 17624 Pgto Certificado Digital CNPJ, cfe NFS-e 59 CONTABILIDADE RIBEIRO LTDA  | 814                               |               | 232,00         | 218.674,00D            |
| 23/02/2024      | 17625 Pagamento ART 9164432-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 22304  | 223                               |               | 99,64          | 218.574,36D            |
| 26/02/2024      | 17627 Pagamento cfe Recibo 12567 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL  | 335                               |               | 4.265,60       | 214.308,76D            |
| 26/02/2024      | 17628 Pagamento cfe Nota Fi 29202 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA   | 622                               |               | 690,50         | 213.618,26D            |
| 26/02/2024      | 17630 Pagamento cfe Recibo 27383607 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP  | 331                               |               | 898,16         | 212.720,10D            |
| 26/02/2024      | 17688 Pagamento cfe NFS-e 998971 ALELO S.A  | 698                               |               | 4.200,00       | 208.520,10D            |
| 28/02/2024      | 17671 Contribuição Amures mes 02/2024 - Lages   | 160                               | 35.000,00     |                | 243.520,10D            |
| 28/02/2024      | 17645 Pgto Vale Transporte 02/2024  | 345                               |               | 720,00         | 242.800,10D            |
| 28/02/2024      | 17647 Pagamento cfe Nota Fi 440 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME   | 421                               |               | 906,05         | 241.894,05D            |
| 28/02/2024      | 17686 Pagamento cfe NFS-e 27102 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA  | 815                               |               | 7.241,25       | 234.652,80D            |
| 28/02/2024      | 17733 Pagamento Santinvest ref. mes 02/2024.  | 197                               |               | 657,16         | 233.995,64D            |
| 29/02/2024      | 17635 Pagamento cfe Recibo 22024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME   | 339                               |               | 1.065,30       | 232.930,34D            |
| 29/02/2024      | 17637 Pagamento cfe NFS-e 80 RM CONTABILIDADE   | 475                               |               | 2.804,00       | 230.126,34D            |
| 29/02/2024      | 17639 Pagamento cfe NFS-e 1019 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME  | 341                               |               | 2.700,00       | 227.426,34D            |
| 29/02/2024      | 17641 Pagamento cfe NFS-e 586 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997  | 326                               |               | 2.440,00       | 224.986,34D            |
| 29/02/2024      | 17643 Pagamento cfe NFS-e 335 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR  | 334                               |               | 4.900,00       | 220.086,34D            |
| 29/02/2024      | 17649 Pgto REFIS de INSS mês 02/2024.   | 84                                |               | 7.414,58       | 212.671,76D            |
| 29/02/2024      | 17650 Pagamento cfe NF de S 814 MOMM ADVOCACIA  | 811                               |               | 2.067,00       | 210.604,76D            |
| 29/02/2024      | 17651 Pagto Alvara 2024   | 390                               |               | 681,00         | 209.923,76D            |
| 29/02/2024      | 17672 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2024   | 179                               |               | 199,08         | 209.724,68D            |
| 29/02/2024      | 17682 Pagamento cfe Nota Fi 10 KAMILA PIRES DE LIZ  | 816                               |               | 500,00         | 209.224,68D            |
| 29/02/2024      | 17708 Folha 02/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO   | 61                                |               | 1.858,10       | 207.366,58D            |
| 29/02/2024      | 17709 Folha 02/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE   | 61                                |               | 3.010,01       | 204.356,57D            |
| 29/02/2024      | 17710 Folha 02/2024 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO  | 61                                |               | 5.581,14       | 198.775,43D            |
| 29/02/2024      | 17711 Folha 02/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER  | 61                                |               | 2.118,55       | 196.656,88D            |
| 29/02/2024      | 17712 Folha 02/2024 ONERIS ADILSON LOPES  | 61                                |               | 3.879,24       | 192.777,64D            |
| 29/02/2024      | 17713 Folha 02/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO  | 61                                |               | 2.896,20       | 189.881,44D            |
| 29/02/2024      | 17714 Folha 02/2024 ANA PAULA CORREA COUTO  | 61                                |               | 2.395,37       | 187.486,07D            |
| 29/02/2024      | 17715 Folha 02/2024 CAMILA SASSO NUNES  | 61                                |               | 2.177,14       | 185.308,93D            |
| 29/02/2024      | 17716 Folha 02/2024 MARIANE DE MORAES MOTA  | 61                                |               | 2.177,14       | 183.131,79D            |
| 29/02/2024      | 17717 Folha 02/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE   | 61                                |               | 5.746,57       | 177.385,22D            |
| 29/02/2024      | 17718 Folha 02/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO   | 61                                |               | 5.746,57       | 171.638,65D            |
| 29/02/2024      | 17719 Folha 02/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG  | 61                                |               | 6.651,93       | 164.986,72D            |
| 29/02/2024      | 17720 Folha 02/2024 WALTER MANFROI  | 61                                |               | 7.711,59       | 157.275,13D            |
| 29/02/2024      | 17721 Folha 02/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO  | 61                                |               | 5.446,54       | 151.828,59D            |
| 29/02/2024      | 17722 Folha 02/2024 ELISIANE GRUDTNER   | 61                                |               | 5.647,06       | 146.181,53D            |
| 29/02/2024      | 17723 Folha 02/2024 VANIA MARIA DE LIMA   | 61                                |               | 3.635,52       | 142.546,01D            |
| 29/02/2024      | 17724 Folha 02/2024 JOSE HAMILTON LEMOS   | 61                                |               | 1.992,08       | 140.553,93D            |
| 29/02/2024      | 17725 Folha 02/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA                                    | 61                                |               | 5.256,81       | 135.297,12D            |
| 29/02/2024      | 17707 Folha 02/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR   | 61                                |               | 4.525,95       | 130.771,17D            |
| Total da conta: |   |                                   |               | 307.909,92     | 209.803,89             |