

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	9342	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	10.645,98		10.645,98D	10.645,98D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
01/12/2021	9335	2.1.1.01.011 - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA		569,70	10.076,28D	10.076,28D
		PAGAMENTO REF. NF 7683				
01/12/2021	9336	2.1.1.01.117 - LIBRARIA E BAZAR NEWS LTDA		40,50	10.035,78D	10.035,78D
		PAGAMENTO REF. NF 32957				
01/12/2021	9337	2.1.1.01.097 - PERUZZOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS		7.000,00	3.035,78D	3.035,78D
		PAGAMENTO REF. NF 35				
01/12/2021	9338	2.1.1.01.114 - MAICON LAVAGEM DE CARROS LTDA		135,00	2.900,78D	2.900,78D
		PAGAMENTO REF NF 969				
01/12/2021	9339	3.1.1.04.049 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES		400,00	2.500,78D	2.500,78D
		REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREFEITOS E FUNCIONÁRIOS.				
01/12/2021	9340	2.1.1.07.004 - ASTECA		2.495,82	4,96D	4,96D
		PAGAMENTO REF. ASTECA RETIDO SOBRE A FOLHA DO MÊS 11/2021.				
01/12/2021	9341	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		4,96	0,00	0,00
		REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS.				
01/12/2021	9343	2.1.1.01.098 - PLAYSTART TECNOLOGIC LTDA		150,00	150,00C	150,00C
		PAGAMENTO REF. NF 363				
02/12/2021	9344	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	150,00		0,00	0,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/12/2021	9347	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	2.458,15		2.458,15D	2.458,15D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/12/2021	9345	2.1.1.01.032 - INVIOLAVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA		458,15	2.000,00D	2.000,00D
		PAGAMENTO REF. NF 54725				
03/12/2021	9346	2.1.1.01.115 - ANA PAULA SOUZA FARIA (STUDIO DE CRIAÇÃO 3B)		2.000,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO REF. NF 40				
06/12/2021	9350	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	77.947,17		77.947,17D	77.947,17D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/12/2021	9348	PAGAMENTO REF. FOLHA 11/2021 E PENSÃO ALIMENTICIA. RETIDA DE FUNCIONÁRIO 11/2021.		77.877,17	70,00D	70,00D
06/12/2021	9349	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		70,00	0,00	0,00
		REF. TAXA E TARIFA BANCÁRIA.				
07/12/2021	9351	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
		ARRECADACÃO NESTA DATA, REF. TRASN. ARIS, CONFROME CONTRATO. MÊS 11/2021.				
07/12/2021	9352	4.1.3.01.001 - Outras Receitas	1.500,00		3.000,00D	3.000,00D
		ARRECADACÃO NESTA DATA, REF. TRASN. ARIS, CONFROME CONTRATO. MÊS 12/2021.				
07/12/2021	9356	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	8.442,20		11.442,20D	11.442,20D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/12/2021	9353	2.1.1.07.005 - Vale Transporte		219,60	11.222,60D	11.222,60D
		PAGAMENTO REF. NF 65767				
07/12/2021	9354	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher		11.082,02	140,58D	140,58D
		PAGAMENTO FGTS COMPETENCIA 11/2021.				
07/12/2021	9355	2.1.1.01.100 - CASAN		140,58	0,00	0,00
		PAGAMENTO REF. FATURA DA CASAN 11/2021.				
08/12/2021	9357	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos	13,82		13,82D	13,82D
		PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO REF. PREST DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.				
08/12/2021	9357	1.1.2.01.010 - Adiantamento - Alan E. P. Santos	1,89		15,71D	15,71D
		PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO REF. PREST DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS.				
09/12/2021	9362	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	1.551,49		1.567,20D	1.567,20D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/12/2021	9358	2.1.1.01.011 - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA		795,75	771,45D	771,45D
		PAGAMENTO REF. NF 7819				
09/12/2021	9359	3.1.1.04.049 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES		456,10	315,35D	315,35D
		REF. AQUISIAÇÃO DE BRINDES PARA PREFEITOS E FUNCIONÁRIO.				
09/12/2021	9360	2.1.1.01.004 - Adiantamento a Funcionários		300,00	15,35D	15,35D
		PAGAMENTO REF. PEDIDO DE ADIANTAMETNO DO FUNCIONÁRIO JULIANO.				
09/12/2021	9361	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias		15,35	0,00	0,00
		REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS				
09/12/2021	9368	3.1.1.04.001 - Material de Consumo		270,00	270,00C	270,00C
		REF. PEÇAS EM AÇO ADQUIRIDAS PARA A MESA DOADA PELO BANCO ITAU. NF 1182				

Assinado eletronicamente por JULIANO DEON, O ELSON GALANTE, NELSON ANTONIO PORTARI. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f060d86b-e5f8-4aa6-ae1e-158dbf37bfc7.

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
10/12/2021	9367	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.328,38		6.058,38D	6.058,38D
10/12/2021	9363	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO REF. NF 35558		3.372,29	2.686,09D	2.686,09D
10/12/2021	9364	2.1.1.01.065 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO PAGAMENTO REF. NF 1791156		866,58	1.819,51D	1.819,51D
10/12/2021	9365	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA PAGAMENTO REF. NF 41698, 41765, 41770, 41774, 41782, 41787, 41835 E 41853.		1.679,93	139,58D	139,58D
10/12/2021	9366	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME PAGAMENTO REF NF 13436		409,58	270,00C	270,00C
13/12/2021	9372	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.611,95		4.341,95D	4.341,95D
13/12/2021	9369	2.1.1.01.104 - AUTO MECANICA PABOCAR LTDA PAGAMENTO REF. NF 7916		2.652,00	1.689,95D	1.689,95D
13/12/2021	9370	3.1.1.04.031 - Coffee Break REF COFFE BREAK PARA REUNIÃO DOS GESTORES DO SUAS.		156,50	1.533,45D	1.533,45D
13/12/2021	9371	2.1.1.01.001 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGAMENTO REF. FATURA LUZ MÉS 11/ 2021.		1.533,45	0,00	0,00
15/12/2021	9377	RECEB DA PARCELA 6 DE 40 DA AÇÃO CÍVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N. 0900363-69.2017.8.24. 0018 (SIG N. 08.2017.00250338-4) ACORDO SR. PAULO UTZIG	561,84		561,84D	561,84D
15/12/2021	9379	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165,79		727,63D	727,63D
15/12/2021	9373	2.1.1.01.105 - VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/ A PAGAMENTO REF. FATURA INTERNET DEZEMBRO 2021.		132,70	594,93D	594,93D
15/12/2021	9374	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel REF. FATURA TIM DEZEMBRO 2021.		63,36	531,57D	531,57D
15/12/2021	9375	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações REF. FATURA TELEFONE FIXO. VIVO. DEZEMBRO 2021.		320,00	211,57D	211,57D
15/12/2021	9376	3.1.1.04.049 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES REF. AQUISIAÇÃO DE MATERIAL PRA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES AOS FUNCIONÁRIOS.		209,50	2,07D	2,07D
15/12/2021	9378	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS.		2,07	0,00	0,00
16/12/2021	9381	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,00		180,00D	180,00D
16/12/2021	9380	3.1.1.04.014 - Serviços de Telecomunicações REF. SERVIÇO DE REDIRECIONAMENTO DE RAMAIS NA CENTRAL TELEFONICA, VISTO A MUDANÇA NA SALA DE ENGENHARIA. NF 1444		180,00	0,00	0,00
17/12/2021	9382	PELA PRESTAÇÃO DE CONTA DE ADIANTAMENTO. DEVOLUÇÃO DE SALDO.	14,00		14,00D	14,00D
17/12/2021	9386	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.632,14		40.646,14D	40.646,14D
17/12/2021	9383	2.1.1.03.002 - 13º Salário PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		28.117,98	12.528,16D	12.528,16D
17/12/2021	9384	2.1.1.01.045 - ALELO S.A. PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		12.451,16	77,00D	77,00D
17/12/2021	9385	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS.		77,00	0,00	0,00
20/12/2021	9402	ARRECADAÇÃO NESTA DATA REF. DEZEMBRO DE 2021.	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
20/12/2021	9402	ARRECADAÇÃO NESTA DATA REF. DIFERENÇAS DAS MENSALIDADES DE JUNHO E JULHO DEPOSITADAS A MENOR.	1.170,00		11.170,00D	11.170,00D
20/12/2021	9412	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Paganí Vieira PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DA BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ADIANTAMENTO.	73,25		11.243,25D	11.243,25D
20/12/2021	9413	1.1.2.01.019 - Adiantamento Juliano Francisco Becker PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO. BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ADIANTAMENTO.	268,75		11.512,00D	11.512,00D
20/12/2021	9415	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.084,79		195.596,79D	195.596,79D
20/12/2021	9416	REF. MENSALIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO.	237.300,00		432.896,79D	432.896,79D

Assinado eletronicamente por LUISIANO DEON, CELSO DALAIPIE, NEVO ANTONIO MORTARI. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f060d86b-e5f8-4aa6-ae1e-158dbf37bfc7.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
20/12/2021	9387	PAGAMENTO REF. GUIA DO INSS DE NOVEMBRO DE 2021		35.787,72	397.109,07D	397.109,07D
20/12/2021	9388	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO REF. DARF COD 0561, COMPETENCIA 330/11/2021.		682,96	396.426,11D	396.426,11D
20/12/2021	9389	2.1.1.05.004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO REF. DARF COD. 1708. APURAÇÃO 30/11/ 2021.		13,85	396.412,26D	396.412,26D
20/12/2021	9390	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO REF. DARF COD. 5952, APURAÇÃO 30/11/ 2021.		65,26	396.347,00D	396.347,00D
20/12/2021	9391	PAGAMENTO REF. GUIA DE INSS 13º SALÁRIO DE 2021.		29.102,21	367.244,79D	367.244,79D
20/12/2021	9392	3.1.1.02.001 - FGTS PAGAMENTO REF GUIA DO FGTS COMPETENCIA 12/2021.		12.067,65	355.177,14D	355.177,14D
20/12/2021	9393	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO REF. REFERENTE PLANO DE SAUDE, VALOR RETIDO NA FOLHA DE NOVEMBRO.		100,51	355.076,63D	355.076,63D
20/12/2021	9394	2.1.1.01.104 - AUTO MECANICA PABOCAR LTDA PAGAMENTO REF. NF 7928		205,00	354.871,63D	354.871,63D
20/12/2021	9395	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DEZEMBRO 2021.NF 55568		458,15	354.413,48D	354.413,48D
20/12/2021	9396	3.1.1.04.049 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES PELA AQUISIÇÃO DE PANETONE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS.		249,75	354.163,73D	354.163,73D
20/12/2021	9397	3.1.1.04.033 - Serviços de Impressões e Cópias PAGAMENTO REF. NF 13521. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.		409,58	353.754,15D	353.754,15D
20/12/2021	9398	3.1.1.04.024 - Taxas Diversas REF. TAXA DE RRT. N. 11515782.		97,95	353.656,20D	353.656,20D
20/12/2021	9399	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. DEZEMBRO DE 2021.		866,58	352.789,62D	352.789,62D
20/12/2021	9400	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE. NF 119547		2.400,00	350.389,62D	350.389,62D
20/12/2021	9401	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO REF. LAVAGENS DE VEÍCULOS DE DEZEMBRO. NF 983		180,00	350.209,62D	350.209,62D
20/12/2021	9403	PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS 22/ 12/2021 A 05/01/2022.		56.486,97	293.722,65D	293.722,65D
20/12/2021	9404	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO REF. DARF COD. 0561. APURAÇÃO 31/12/2021.		14.870,94	278.851,71D	278.851,71D
20/12/2021	9406	2.1.1.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PAGAMENTO REF. DARF. COD. 8301 APURAÇÃO 31/12/2021.		1.727,51	277.124,20D	277.124,20D
20/12/2021	9408	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO REF. NF 73134.		100,51	277.023,69D	277.023,69D
20/12/2021	9409	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2021.		262,80	276.760,89D	276.760,89D
20/12/2021	9411	PAGAMENTO GUIA DE INSS COMPETENCIA 12/2021.		39.383,89	237.377,00D	237.377,00D
20/12/2021	9414	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXAS E TARIFAS BANCARIAS.		77,00	237.300,00D	237.300,00D
21/12/2021	9417	1.1.2.01.013 - Adiantamento Luciano Deon PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. PRESTAÇÃO DE CONTA DE ADIANTAMENTO.	75,27		237.375,27D	237.375,27D
21/12/2021	9418	3.1.1.04.002 - Combústiveis e Lubrificantes Automotivos PAGAMENTO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE DEZEMBRO.		1.158,19	236.217,08D	236.217,08D
21/12/2021	9419	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK ASSEMBLEIA DE PREFEITOS.		180,25	236.036,83D	236.036,83D
21/12/2021	9420	3.1.1.04.031 - Coffee Break PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK REUNIÃO UNIDADES CONVENIADAS.		156,50	235.880,33D	235.880,33D
21/12/2021	9421	3.1.1.04.024 - Taxas Diversas PAGAMENTO REF. REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO NOVO PRESIDENTE.		113,50	235.766,83D	235.766,83D
21/12/2021	9422	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM DO ALAN.		113,94	235.652,89D	235.652,89D
21/12/2021	9423	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias REF. TAXAS E TARIFAS BANCARIAS.		64,03	235.588,86D	235.588,86D

Assinado eletronicamente por LUCIANO DEON, CELSO GALANTE, NEVO ANTONIO MORTARI. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/f060d86b-e5f8-4aa6-ae1e-158dbf37bfc7.

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
21/12/2021	9424	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		235.588,86	0,00	0,00
21/12/2021	9425	1.1.2.01.011 - Adiantamento Darlan Pagani Vieira ADIANTAMENTO PARA DESPESA REALIZADA EM VIAGENS		300,00	300,00C	300,00C
22/12/2021	9426	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00		0,00	0,00
23/12/2021	9428	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.385,25		1.385,25D	1.385,25D
23/12/2021	9427	2.1.1.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PAGAMENTO REF. GUIA PIS COD. 8301, APURAÇÃO 30/11/2021.		1.385,25	0,00	0,00
27/12/2021	9430	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.909,23		2.909,23D	2.909,23D
27/12/2021	9429	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA PAGAMENTO REF. NF 18431		2.909,23	0,00	0,00
Conta:	7 -	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação			
		SALDO ANTERIOR				599.681,93D
01/12/2021	9342	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.645,98	10.645,98C	589.035,95D
02/12/2021	9344	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,00	10.795,98C	588.885,95D
03/12/2021	9347	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.458,15	13.254,13C	586.427,80D
06/12/2021	9350	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77.947,17	91.201,30C	508.480,63D
07/12/2021	9356	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.442,20	99.643,50C	500.038,43D
09/12/2021	9362	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.551,49	101.194,99C	498.486,94D
10/12/2021	9367	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.328,38	107.523,37C	492.158,56D
13/12/2021	9372	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.611,95	112.135,32C	487.546,61D
15/12/2021	9379	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		165,79	112.301,11C	487.380,82D
16/12/2021	9381	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		180,00	112.481,11C	487.200,82D
17/12/2021	9386	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.632,14	153.113,25C	446.568,68D
20/12/2021	9415	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		184.084,79	337.198,04C	262.483,89D
21/12/2021	9424	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO	235.588,86		101.609,18C	498.072,75D
22/12/2021	9426	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00	101.909,18C	497.772,75D
23/12/2021	9428	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.385,25	103.294,43C	496.387,50D
27/12/2021	9430	1.1.1.01.001 - Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.909,23	106.203,66C	493.478,27D
31/12/2021	9432	RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS 12/2021	2.975,55		103.228,11C	496.453,82D
31/12/2021	9432	IMPOSTO DE RENDA REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS 12/2021		257,24	103.485,35C	496.196,58D
Conta:	390 -	1.1.1.01.005	Aplicação Financeira Longo Prazo			
		SALDO ANTERIOR				355.039,54D

Assinado eletronicamente por LUCIANO DEON, CELSO GALANTE, REVICANTONIO MORTARA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f060d86b-e5f8-4aa6-ae1e-158dbf37bfc7.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	390 -	1.1.1.01.005				
		Aplicação Financeira Longo Prazo				
31/12/2021	9433	4.1.2.01.001 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS 12/2021	2.618,63		2.618,63D	357.658,17D

NEVIO ANTONIO MORTARI  
PRESIDENTE  
CPF: 310.840.959-04

Luciano Deon  
Reg. no CRC - SC sob o No. 034033/O-8  
CPF: 043.733.099-06



Assinado eletronicamente por:

\* LUCIANO DEON (4373309906)

em 14/01/2022 15:45:48 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

\* CELSO GALANTE (57963320900)

em 14/01/2022 15:51:46 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

\* NEVIO ANTONIO MORTARI (31084095904)

em 17/01/2022 08:36:28 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f060d86b-e5f8-4aa6-ae1e-158dbf37bfc7>

