

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------------------|-----------------------|------------|
| Conta: 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | Título: 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A | |
| 31/12/2021 | Saldo anterior... | 0,00 | | 0,00D |
| 06/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 2.115,94 | | 2.115,94D |
| 06/01/2022 | ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTOS AOS MUNICÍPIOS. | | 300,00 | 1.815,94D |
| 06/01/2022 | ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. | | 1.500,00 | 315,94D |
| 06/01/2022 | ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS. | | 300,00 | 15,94D |
| 06/01/2022 | REF. TAXAS E TARIFAS E ANCÁRIAS. | | 15,94 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 2.115,94 | 2.115,94 | |
| 07/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | 56.048,05 | | 56.048,05D |
| 07/01/2022 | REF. PAGTO. DO SALÁRIO COMPETENCIA 12/2021. | | 54.053,67 | 1.994,38D |
| 07/01/2022 | REF. PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA, COMPETENCIA 12/2021. | | 1.650,00 | 344,38D |
| 07/01/2022 | REF. TAXAS E TARIFAS E ANCÁRIAS. | | 70,00 | 274,38D |
| 07/01/2022 | Pagamento Fatura Casan 12/2021 | | 274,38 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 56.048,05 | 56.048,05 | |
| 11/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1.836,02 | | 1.836,02D |
| 11/01/2022 | Pagamento Fatura Telesc 12/2021 | | 1.836,02 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 1.836,02 | 1.836,02 | |
| 13/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | 9.568,78 | | 9.568,78D |
| 13/01/2022 | REF. ART. 81120308, PROFISSIONAL 175377-2. LEANDRO SLAVIERO. | | 88,78 | 9.480,00D |
| 13/01/2022 | Pagamento NF Número 50 | | 2.000,00 | 7.480,00D |
| 13/01/2022 | Pagamento NF Número 37 | | 7.000,00 | 480,00D |
| 13/01/2022 | Pagamento NF Número 6470 | | 480,00 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 9.568,78 | 9.568,78 | |
| 14/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | 129,99 | | 129,99D |
| 14/01/2022 | PAGTO. FATURA INTERNET. 01/2022. | | 129,99 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 129,99 | 129,99 | |
| 17/01/2022 | Recebimentos Desta Data RECEB DA PARCELA 7 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 |
| 17/01/2022 | REF. FATURA FELEFONE 01/2022 | | 320,00 | 241,84D |
| 17/01/2022 | REF. FATURA TELEFONE 01/2022 | | 63,36 | 178,48D |
| 17/01/2022 | Aplicação Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 178,48 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 561,84 | 561,84 | |
| 18/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 2.495,82 | | 2.495,82D |
| 18/01/2022 | REF. PAGTO. ASTECA RETENÇÃO N FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021. | | 2.495,82 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 2.495,82 | 2.495,82 | |
| 20/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | 112,11 | | 112,11D |

Assinado eletronicamente por LUCIANO DEONORDI MIGUEL JUNIOR. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/72864987-9654-43ad-a7fa-11ad5669eb28.

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------------|------------|------------------|
| Conta: 10 | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S/A | | *****Continuação |
| 20/01/2022 | Pagamento NF Número 12269 | | 33,00 | 79,11D |
| 20/01/2022 | REF. PAGTO. GUIA RETENÇÃO PCC 4,65%. | | 65,26 | 13,85D |
| 20/01/2022 | REF. PAGTO. GUIA RETENÇÃO DE IR. | | 13,85 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 112,11 | 112,11 | |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3678 de M. início de Caxambu do Sul | 10.000,00 | | 10.000,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3674 de MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO | 10.000,00 | | 20.000,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3677 de M. início de Águas Frias | 10.000,00 | | 30.000,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3692 de M. início de Arvoredo | 10.000,00 | | 40.000,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3675 de M. início de Chapecó | 41.000,00 | | 81.000,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3679 de M. início de Cordilheira Alta | 10.000,00 | | 91.000,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3680 de M. início de Coronel Freitas | 11.500,00 | | 102.500,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3681 de M. início de Formosa do Sul | 10.000,00 | | 112.500,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3676 de M. início de Guatambu | 10.000,00 | | 122.500,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3682 de M. início de Jardinópolis | 10.000,00 | | 132.500,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3693 de M. início de Paial | 10.000,00 | | 142.500,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3683 de M. início de Nova Erechim | 10.000,00 | | 152.500,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3684 de M. início de Nova Itaberaba | 10.000,00 | | 162.500,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3685 de M. início de Pinhalzinho | 17.400,00 | | 179.900,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3686 de M. início de Planalto Alegre | 10.000,00 | | 189.900,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3687 de M. início de Santiago do Sul | 10.000,00 | | 199.900,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3688 de M. início de São Carlos | 17.400,00 | | 217.300,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3689 de M. início de Serra Alta | 10.000,00 | | 227.300,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3690 de M. início de Sul Brasil | 10.000,00 | | 237.300,00D |
| 21/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3691 de M. início de União do Oeste | 10.000,00 | | 247.300,00D |
| 21/01/2022 | REF. TAXAS E TARIFAS E ANCARIAS | | 64,03 | 247.235,97D |
| 21/01/2022 | Aplicação Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 247.235,97 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 247.300,00 | 247.300,00 | |
| 25/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 2.909,23 | | 2.909,23D |
| 25/01/2022 | Pagamento NF Número 1876 | | 2.909,23 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 2.909,23 | 2.909,23 | |
| 26/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 12.761,76 | | 12.761,76D |
| 26/01/2022 | Pagamento NF Número 90888 | | 12.470,16 | 291,60D |
| 26/01/2022 | REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO. | | 291,60 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 12.761,76 | 12.761,76 | |

Este documento é uma cópia do original, para obter o acesso https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/72864987-9654-43ad-a7fa-11ad5669eb28.

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|------------------------|--------------------|------------------|
| Conta: 10 | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S/A | | *****Continuação |
| 28/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1.168,31 | | 1.168,31D |
| 28/01/2022 | Pagamento NF Número 13711 | | 390,00 | 778,31D |
| 28/01/2022 | BOLHA NIVEL PARA BASTÃO TOPOGRAFIA 32MM. | | 92,46 | 685,85D |
| 28/01/2022 | pagamento parcela 01 de 10 referente seguro contratado, conforme apólice de seguros nº 517720228A310081829. | | 685,85 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 1.168,31 | 1.168,31 | |
| 31/01/2022 | Prestação Serviço Conforme NF 3694 de Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 31/01/2022 | Aplicação Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 2.000,00 | 0,00D |
| ***** | Totais do dia | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| ***** | Totais da conta | 339.007,85 | 339.007,85 | |
| Conta: 5371 | 1.1.01.003.001 | Aplicações Financeiras | Título: 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE |
| 31/12/2021 | Saldo anterior... | 357.658,17 | | 357.658,17D |
| 31/01/2022 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF LP TESOUREO SELIC | 2.695,46 | | 360.353,63D |
| ***** | Totais do dia | 2.695,46 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | 2.695,46 | 0,00 | |
| Conta: 53 | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S/A | Título: 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE |
| 31/12/2021 | Saldo anterior... | 496.196,58 | | 496.196,58D |
| 06/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 2.115,94 | 494.080,64D |
| ***** | Totais do dia | | 2.115,94 | |
| 07/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | | 56.048,05 | 438.032,59D |
| ***** | Totais do dia | | 56.048,05 | |
| 11/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1.836,02 | 436.196,57D |
| ***** | Totais do dia | | 1.836,02 | |
| 13/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | | 9.568,78 | 426.627,79D |
| ***** | Totais do dia | | 9.568,78 | |
| 14/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | | 129,99 | 426.497,80D |
| ***** | Totais do dia | | 129,99 | |
| 17/01/2022 | Aplicação Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 178,48 | | 426.676,28D |
| ***** | Totais do dia | 178,48 | | |
| 18/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 2.495,82 | 424.180,46D |
| ***** | Totais do dia | | 2.495,82 | |
| 20/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA. | | 112,11 | 424.068,35D |
| ***** | Totais do dia | | 112,11 | |

Assinado eletronicamente por: JOACIANO DE MOURA MIGUEL SANDER. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/728864987-9654-43ad-a7fa-11ad56669eb28.

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------|-----------|------------------|
| Conta: 53 | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S/A | | *****Continuação |
| 21/01/2022 | Aplicação Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 247.235,97 | | 671.304,32D |
| ***** | Totais do dia | 247.235,97 | | |
| 25/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 2.909,23 | 668.395,09D |
| ***** | Totais do dia | | 2.909,23 | |
| 26/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 12.761,76 | 655.633,33D |
| ***** | Totais do dia | | 12.761,76 | |
| 28/01/2022 | Resgate Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1.168,31 | 654.465,02D |
| ***** | Totais do dia | | 1.168,31 | |
| 31/01/2022 | Aplicação Conforme Avisos BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 2.000,00 | | 656.465,02D |
| 31/01/2022 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 3.027,73 | | 659.492,75D |
| 31/01/2022 | IR, SOBRE APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 181,13 | 659.311,62D |
| ***** | Totais do dia | 5.027,73 | 181,13 | |
| ***** | Totais da conta | 252.442,18 | 89.327,14 | |

RUDI MIGUEL SANDER
Presidente
CPF: 868.119.249-34

LUCIANO DEON
CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador
CPF: 043.733.099-06

Assinado eletronicamente por:

* LUCIANO DEON (4373309906)

em 10/02/2022 11:25:43 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* RUDI MIGUEL SANDER (86811924934)

em 10/02/2022 13:25:40 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/72864987-9654-43ad-a7fa-11ad5669eb28>

