

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				472,72D
03/02/2025	20377 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.472,72D
03/02/2025	20378 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	44,08		2.516,80D
03/02/2025	20292 Pagamento cfe Nota Fi 9439019 PADARIA REQUINTE LTDA	832		494,50	2.022,30D
03/02/2025	20294 Pagamento cfe Nota Fi 35599 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.299,48	722,82D
03/02/2025	20389 Pgto Licenciamento Anual 2025 Versa.	391		149,37	573,45D
03/02/2025	20390 Pgto Licenciamento Anual 2025 Spacefox	391		149,37	424,08D
04/02/2025	20379 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7.500,00		7.924,08D
04/02/2025	20380 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	168,00		8.092,08D
04/02/2025	20391 Pgto REFIS de INSS mês 01/2025	84		7.585,38	506,70D
05/02/2025	20381 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14.000,00		14.506,70D
05/02/2025	20382 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	318,36		14.825,06D
05/02/2025	20392 Pgto FGTS mes 01/2025			9.801,47	5.023,59D
05/02/2025	20395 Pagto de 01 diária a Adilson Branco p/ Fpolis reuniao Mov Economico dia 05 e 06/02/25.	389		500,00	4.523,59D
05/02/2025	20398 Pagamento cfe NFS-e 81 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585		3.900,00	623,59D
06/02/2025	20383 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		1.123,59D
06/02/2025	20384 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11,55		1.135,14D
06/02/2025	20396 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto p/ Fpolis reuniao Coegemas dia 06/02/25.	389		500,00	635,14D
07/02/2025	20322 Pagamento cfe NFS-e 474 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		250,00	385,14D
07/02/2025	20394 Pagamento cfe Nota Fi 1137 ARDIM VESTUARIO LTDA	867		176,00	209,14D
07/02/2025	20401 Pagamento cfe NFS-e 532 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		200,00	9,14D
10/02/2025	20385 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		4.009,14D
10/02/2025	20386 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	95,36		4.104,50D
10/02/2025	20402 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 01/2025	808	2.000,00		6.104,50D
10/02/2025	20308 Pagamento cfe CF Cupo 10293 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		160,98	5.943,52D
10/02/2025	20309 Pagamento cfe CF Cupo 10321 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		74,14	5.869,38D
10/02/2025	20310 Pagamento cfe CF Cupo 10328 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		255,43	5.613,95D
10/02/2025	20311 Pagamento cfe CF Cupo 10482 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		249,50	5.364,45D
10/02/2025	20312 Pagamento cfe CF Cupo 10493 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		194,08	5.170,37D
10/02/2025	20313 Pagamento cfe CF Cupo 10506 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		208,57	4.961,80D
10/02/2025	20314 Pagamento cfe CF Cupo 10675 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		133,99	4.827,81D
10/02/2025	20315 Pagamento cfe CF Cupo 10704 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		257,23	4.570,58D
10/02/2025	20316 Pagamento cfe CF Cupo 10740 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		139,28	4.431,30D
10/02/2025	20317 Pagamento cfe CF Cupo 10780 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		136,99	4.294,31D
10/02/2025	20318 Pagamento cfe CF Cupo 10781 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		97,72	4.196,59D
10/02/2025	20319 Pagamento cfe CF Cupo 10822 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		145,74	4.050,85D
10/02/2025	20320 Pagamento cfe CF Cupo 10843 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		222,87	3.827,98D
10/02/2025	20324 Pagamento cfe NFS-e 3590542 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		816,92	3.011,06D
10/02/2025	20403 Pagamento IPTU/2025 Garagem Amures	223		60,34	2.950,72D
10/02/2025	20404 Pagamento IPTU/2025 Sede Amures	223		1.251,26	1.699,46D
10/02/2025	20405 Pagamento Pagamento IPTU/2025 Terreno-Estacionamento Amures	223		516,75	1.182,71D
10/02/2025	20407 Pagamento cfe Recibo 12025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		213,04	969,67D
10/02/2025	20409 Pagamento cfe Nota Fi 9475523 PADARIA REQUINTE LTDA	832		536,25	433,42D
11/02/2025	20387 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.433,42D
11/02/2025	20388 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	48,36		2.481,78D
11/02/2025	20410 Pagamento cfe NFS-e 358 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		102,69	2.379,09D
11/02/2025	20412 Pagamento cfe NFS-e 3163 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		300,00	2.079,09D
14/02/2025	20435 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		2.579,09D
14/02/2025	20436 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12,64		2.591,73D
15/02/2025	20485 Pagamento cfe Nota Fi 24112264 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		323,60	2.268,13D
17/02/2025	20437 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	25,64		2.293,77D
17/02/2025	20482 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		3.293,77D
17/02/2025	20414 Pagamento ART 9673282-4, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 21301	223		103,03	3.190,74D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
17/02/2025	20416 Pagamento cfe NFS-e 27581 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	2.598,89D
17/02/2025	20418 Pagamento cfe NF de S 12025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		485,26	2.113,63D
17/02/2025	20463 Pagamento ART 9694534-4, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 21704	223		103,03	2.010,60D
17/02/2025	20464 Pagamento cfe NFS-e 329391 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	1.791,00D
18/02/2025	20438 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		5.791,00D
18/02/2025	20439 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	103,92		5.894,92D
18/02/2025	20466 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.234,09	3.660,83D
18/02/2025	20468 Pagamento cfe Nota Fi 76176 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		714,75	2.946,08D
18/02/2025	20469 Pgto de 02 diárias a Adilson Oliveira a Fpolis de 18 a 20/02/25 Mov Economico	389		1.090,00	1.856,08D
19/02/2025	20440 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		2.356,08D
19/02/2025	20441 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,18		2.369,26D
19/02/2025	20470 Pagamento ART 9698766-3, CREA 134548-3, Dcto 21901	223		103,03	2.266,23D
19/02/2025	20471 Pagto de 01 diária a James Clauberg a Fpolis de 19 a 20/02/25 Colegiado Defesa Civil	389		545,00	1.721,23D
20/02/2025	20442 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	47.500,00		49.221,23D
20/02/2025	20443 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.269,20		50.490,43D
20/02/2025	20473 Pagamento cfe NFS-e 5016 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	50.210,83D
20/02/2025	20475 Pagamento cfe Recibo 2336424830 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	50.068,11D
20/02/2025	20476 Pagamento ART 9702903-8, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 22005	223		103,03	49.965,08D
20/02/2025	20487 Pagamento cfe Nota Fi 9518636 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.733,30	48.231,78D
20/02/2025	20489 Pagamento cfe NF Cont 22025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.978,49	46.253,29D
20/02/2025	20490 Pgto Tributos Federais mês 01/2025	817		42.874,18	3.379,11D
21/02/2025	20444 Contribuição Amures mes 02/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		15.379,11D
21/02/2025	20445 Contribuição Amures mes 02/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		27.379,11D
21/02/2025	20446 Contribuição Amures mes 02/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		39.379,11D
21/02/2025	20447 Contribuição Amures mes 02/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		51.379,11D
21/02/2025	20448 Contribuição Amures mes 02/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		63.379,11D
21/02/2025	20449 Contribuição Amures mes 02/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		75.379,11D
21/02/2025	20450 Contribuição Amures mes 02/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		87.379,11D
21/02/2025	20451 Contribuição Amures mes 02/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		106.379,11D
21/02/2025	20452 Contribuição Amures mes 02/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		129.379,11D
21/02/2025	20453 Contribuição Amures mes 02/2025 - Painei	162	12.000,00		141.379,11D
21/02/2025	20454 Contribuição Amures mes 02/2025 - Palmeira	163	12.000,00		153.379,11D
21/02/2025	20455 Contribuição Amures mes 02/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		165.379,11D
21/02/2025	20456 Contribuição Amures mes 02/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		177.379,11D
21/02/2025	20457 Contribuição Amures mes 02/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		204.379,11D
21/02/2025	20458 Contribuição Amures mes 02/2025 - São José do Cerrito	167	12.000,00		216.379,11D
21/02/2025	20459 Contribuição Amures mes 02/2025 - Urubici	168	15.500,00		231.879,11D
21/02/2025	20460 Contribuição Amures mes 02/2025 - Urupema	169	12.000,00		243.879,11D
21/02/2025	20492 Pagamento cfe NFS-e 224 ADRIANE RENGEL	869		3.500,00	240.379,11D
21/02/2025	20494 Pagamento cfe NFS-e 9208 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		790,00	239.589,11D
24/02/2025	20462 Pagamento cfe Nota Fi 2779 INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	868		1.650,00	237.939,11D
24/02/2025	20496 Pagamento cfe NFS-e 17 GERALDO JOSE GOMES	822		6.500,00	231.439,11D
24/02/2025	20498 Pagamento cfe NFS-e 81 RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA	870		9.000,00	222.439,11D
25/02/2025	20480 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	22.439,11D
25/02/2025	20500 Pagamento cfe Recibo 36956318 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		929,47	21.509,64D
25/02/2025	20502 Pagamento cfe Nota Fi 36309 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.568,72	19.940,92D
25/02/2025	20504 Pagamento cfe Recibo 13202 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.971,82	17.969,10D
25/02/2025	20516 Pagamento cfe Recibo 22025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	16.860,55D
26/02/2025	20481 Contribuição Amures mes 02/2025 - Lages	160	37.500,00		54.360,55D
26/02/2025	20506 Pagamento cfe NFS-e 447599 ALELO S.A	698		8.170,00	46.190,55D
26/02/2025	20508 Pagamento cfe Nota Fi 11766 ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	865		1.774,19	44.416,36D
26/02/2025	20549 Folha 02/2025 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		4.526,41	39.889,95D
26/02/2025	20551 Folha			7.743,15	32.146,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
27/02/2025	20510 Pagamento cfe Nota Fi 9598 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		144,00	32.002,80D
27/02/2025	20511 Pagamento cfe Nota Fi 20209 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		102,50	31.900,30D
28/02/2025	20478 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	68.000,00		99.900,30D
28/02/2025	20479 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.963,84		101.864,14D
28/02/2025	20513 Pagamento cfe NFS-e 53 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	100.300,14D
28/02/2025	20514 Pagto Alvara 2025	390		709,05	99.591,09D
28/02/2025	20518 Pagamento cfe NFS-e 1404 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	96.776,09D
28/02/2025	20520 Pagamento cfe NFS-e 92 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	93.852,09D
28/02/2025	20522 Pagamento cfe NFS-e 359 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	88.743,09D
28/02/2025	20523 Pgto REFIS de INSS mês 02/2025	84		7.602,68	81.140,41D
28/02/2025	20532 Folha 02/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.989,60	78.150,81D
28/02/2025	20533 Folha 02/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.989,14	74.161,67D
28/02/2025	20534 Folha 02/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.253,73	71.907,94D
28/02/2025	20535 Folha 02/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		5.810,82	66.097,12D
28/02/2025	20536 Folha 02/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.738,73	60.358,39D
28/02/2025	20537 Folha 02/2025 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.603,10	54.755,29D
28/02/2025	20538 Folha 02/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.101,06	51.654,23D
28/02/2025	20539 Folha 02/2025 WALTER MANFROI	61		7.934,71	43.719,52D
28/02/2025	20540 Folha 02/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.883,75	41.835,77D
28/02/2025	20541 Folha 02/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.715,73	35.120,04D
28/02/2025	20542 Folha 02/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.731,20	28.388,84D
28/02/2025	20543 Folha 02/2025 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.651,59	23.737,25D
28/02/2025	20544 Folha 02/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.731,20	17.006,05D
28/02/2025	20545 Folha 02/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.561,24	14.444,81D
28/02/2025	20546 Folha 02/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		2.561,24	11.883,57D
28/02/2025	20547 Folha 02/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.477,69	9.405,88D
28/02/2025	20548 Folha 02/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.923,60	7.482,28D
28/02/2025	20531 Folha 02/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.738,98	3.743,30D
28/02/2025	20550 Pagamento Santinvest ref. mes 02/2025	197		1.224,17	2.519,13D
28/02/2025	20569 Pagamento ART 9714472-9, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 22809	223		103,03	2.416,10D
28/02/2025	20570 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2025	179		238,10	2.178,00D
Total da conta:			435.574,13	433.868,85	