

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				2.178,00D	
05/03/2025	20640 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	22.500,00		24.678,00D	
05/03/2025	20641 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	260,48		24.938,48D	
05/03/2025	20642 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	336,49		25.274,97D	
05/03/2025	20603 Pgto Vale Transporte 03/2025	345		676,80	24.598,17D	
05/03/2025	20605 Pagamento cfe Nota Fi 24243325 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		1.169,65	23.428,52D	
05/03/2025	20607 Pgto FGTS mes 02/2025	64		7.869,26	15.559,26D	
05/03/2025	20608 Pagamento cfe Nota Fi 9545750 PADARIA REQUINTE LTDA	832		2.366,00	13.193,26D	
05/03/2025	20675 Pagamento cfe Nota Fi 11 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		12.586,00	607,26D	
06/03/2025	20643 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.107,26D	
06/03/2025	20644 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	84,21		4.191,47D	
07/03/2025	20645 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7.500,00		11.691,47D	
07/03/2025	20646 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	183,15		11.874,62D	
07/03/2025	20610 Pagamento cfe Nota Fi 9571046 PADARIA REQUINTE LTDA	832		2.710,00	9.164,62D	
07/03/2025	20611 Pagamento cfe Nota Fi 1847 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860		864,00	8.300,62D	
07/03/2025	20613 Pagamento cfe Recibo 45049 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538		4.077,00	4.223,62D	
10/03/2025	20647 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 02/2025	808	2.000,00		6.223,62D	
10/03/2025	20648 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		10.723,62D	
10/03/2025	20649 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	111,60		10.835,22D	
10/03/2025	20614 Pagamento cfe CF Cupo 10966 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		53,78	10.781,44D	
10/03/2025	20615 Pagamento cfe CF Cupo 10984 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		153,54	10.627,90D	
10/03/2025	20616 Pagamento cfe CF Cupo 11085 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		209,81	10.418,09D	
10/03/2025	20617 Pagamento cfe CF Cupo 11201 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		146,80	10.271,29D	
10/03/2025	20618 Pagamento cfe CF Cupo 11250 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		269,43	10.001,86D	
10/03/2025	20619 Pagamento cfe CF Cupo 11302 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		131,05	9.870,81D	
10/03/2025	20620 Pagamento cfe CF Cupo 11338 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		83,29	9.787,52D	
10/03/2025	20621 Pagamento cfe CF Cupo 11357 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		166,71	9.620,81D	
10/03/2025	20622 Pagamento cfe CF Cupo 11458 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		120,87	9.499,94D	
10/03/2025	20623 Pagamento cfe CF Cupo 11504 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		164,51	9.335,43D	
10/03/2025	20624 Pagamento cfe CF Cupo 11603 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		225,99	9.109,44D	
10/03/2025	20625 Pagamento cfe CF Cupo 11607 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		253,54	8.855,90D	
10/03/2025	20626 Pagamento cfe CF Cupo 11387 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		543,66	8.312,24D	
10/03/2025	20627 Pagamento cfe CF Cupo 11716 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		93,49	8.218,75D	
10/03/2025	20628 Pagamento cfe CF Cupo 11736 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		257,92	7.960,83D	
10/03/2025	20629 Pagamento cfe CF Cupo 11821 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		247,15	7.713,68D	
10/03/2025	20630 Pagamento cfe CF Cupo 11855 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		191,62	7.522,06D	
10/03/2025	20632 Pagamento cfe Recibo 22025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		303,35	7.218,71D	
10/03/2025	20633 Pagamento cfe NFS-e 3645712 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	6.360,27D	
10/03/2025	20635 Pagamento cfe Nota Fi 7127283 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		2.507,59	3.852,68D	
10/03/2025	20637 Pagamento cfe Nota Fi 4129478 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		1.331,71	2.520,97D	
10/03/2025	20687 Pagto de 01 diária a Ana Couto p/ Fpolis dia 11/ 03/25 Fecam/COAS	389		545,00	1.975,97D	
11/03/2025	20639 Pagamento cfe Nota Fi 997251 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA	872		1.451,12	524,85D	
11/03/2025	20658 Pagamento cfe NFS-e 55 KAMILA PIRES DE LIZ	816		385,00	139,85D	
12/03/2025	20653 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.139,85D	
12/03/2025	20654 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	51,08		2.190,93D	
12/03/2025	20659 Pagamento cfe Nota Fi 76630 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		878,95	1.311,98D	
12/03/2025	20660 Pagamento cfe Nota Fi 76631 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		180,45	1.131,53D	
12/03/2025	20662 Pagamento cfe Nota Fi 1330 BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	871		911,01	220,52D	
13/03/2025	20655 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16.500,00		16.720,52D	
13/03/2025	20656 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	427,68		17.148,20D	
13/03/2025	20664 Pagamento cfe Nota Fi 635746 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	873		16.622,30	525,90D	

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			
14/03/2025	20666 Pagamento cfe Nota Fi 9702 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409		200,00	325,90D
17/03/2025	20676 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.000,00		8.325,90D
17/03/2025	20677 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	213,28		8.539,18D
17/03/2025	20667 Pagamento cfe NFS-e 338901 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	8.319,58D
17/03/2025	20669 Pagamento cfe NFS-e 27774 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		679,50	7.640,08D
17/03/2025	20671 Pagamento cfe NF de S 22025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		485,26	7.154,82D
17/03/2025	20672 Pgto de 02 diárias ao Secretário Executivo p/ Porto Alegre, visita Tecnica Pacto Alegre de 17 a 19/03/25.	389		1.220,00	5.934,82D
17/03/2025	20681 Pagamento cfe Recibo 45171 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538		4.077,00	1.857,82D
17/03/2025	20683 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.443,45	414,37D
18/03/2025	20678 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.414,37D
18/03/2025	20679 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	81,06		3.495,43D
18/03/2025	20686 Pagamento cfe Nota Fi 6538 MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	830		2.774,40	721,03D
18/03/2025	20696 Pagto de 01 diária a Adilson Branco p/ Joinville dia 19/03/25, Deliberação Judicial Vir adicionado Petrobras.	389		545,00	176,03D
19/03/2025	20673 Pagamento cfe Nota Fi 42750 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	76,03D
20/03/2025	20703 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	50.000,00		50.076,03D
20/03/2025	20704 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.389,00		51.465,03D
20/03/2025	20688 Pagto de 01 diária a Ana Couto p/ Fpolis de 19 21/03/25 Seminario Ass.Social	389		545,00	50.920,03D
20/03/2025	20689 Pagamento cfe Nota Fi 42761 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		120,00	50.800,03D
20/03/2025	20691 Pagamento cfe NF Cont 32025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.553,98	48.246,05D
20/03/2025	20693 Pagamento cfe Nota Fi 1224 M. SOTT AGUA PURA	687		760,00	47.486,05D
20/03/2025	20695 Pagamento cfe NFS-e 5249 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	47.206,45D
20/03/2025	20697 Pgto Tributos Federais mês 02/2025	817		45.650,61	1.555,84D
20/03/2025	20702 Pagamento cfe Recibo 2338938881 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	1.413,12D
21/03/2025	20705 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	219.000,00		220.413,12D
21/03/2025	20706 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.648,92		223.062,04D
21/03/2025	20707 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.662,50		225.724,54D
21/03/2025	20741 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		220.000,00	5.724,54D
25/03/2025	20744 Contribuição Amures mes 03/2025 - Lages	160	37.500,00		43.224,54D
25/03/2025	20699 Pagamento cfe Recibo 37929189 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		994,05	42.230,49D
25/03/2025	20700 Pagamento cfe Nota Fi 3188 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		1.762,05	40.468,44D
25/03/2025	20728 Pagamento cfe Nota Fi 9626562 PADARIA REQUINTE LTDA	832		671,50	39.796,94D
26/03/2025	20745 Contribuição Amures mes 03/2025 - Anita Gaaribaldi	152	12.000,00		51.796,94D
26/03/2025	20746 Contribuição Amures mes 03/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		63.796,94D
26/03/2025	20747 Contribuição Amures mes 03/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		75.796,94D
26/03/2025	20748 Contribuição Amures mes 03/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		87.796,94D
26/03/2025	20749 Contribuição Amures mes 03/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		99.796,94D
26/03/2025	20750 Contribuição Amures mes 03/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		111.796,94D
26/03/2025	20751 Contribuição Amures mes 03/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		123.796,94D
26/03/2025	20752 Contribuição Amures mes 03/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		142.796,94D
26/03/2025	20753 Contribuição Amures mês 03/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		165.796,94D
26/03/2025	20754 Contribuição Amures mes 03/2025 - Paniel	162	12.000,00		177.796,94D
26/03/2025	20755 Contribuição Amures mes 03/2025 - Palmeira	163	12.000,00		189.796,94D
26/03/2025	20756 Contribuição Amures mes 03/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		201.796,94D
26/03/2025	20757 Contribuição Amures mes 03/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		213.796,94D
26/03/2025	20758 Contribuição Amures mes 03/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		240.796,94D
26/03/2025	20759 Contribuição Amures mes 03/2025 - São José do Cerrito	167	12.000,00		252.796,94D
26/03/2025	20760 Contribuição Amures mes 03/2025 - Urubici	168	15.500,00		268.296,94D
26/03/2025	20761 Contribuição Amures mes 03/2025 - Urupema	169	12.000,00		280.296,94D
26/03/2025	20729 Pagto de 01 diária a Heitor Frutuoso, reuniao Colegiado Jurido Fecam dia 27/03/25 em Tubarão.	389		545,00	279.751,94D
26/03/2025	20742 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		260.000,00	19.751,94D
27/03/2025	20731 Pagamento cfe NFS-e 485008 ALELO S.A	698		8.385,00	11.366,94D
27/03/2025	20732 Pagamento cfe NFS-e 925 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		200,00	11.166,94D

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			
28/03/2025	20734 Pagamento cfe NFS-e 255 KARLA MARTINS CECILIO CF CLIMATIZAÇÃO	866		520,00	10.646,94D
31/03/2025	20808 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	114.500,00		125.146,94D
31/03/2025	20809 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.879,02		127.025,96D
31/03/2025	20810 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	118,40		127.144,36D
31/03/2025	20733 Pagamento cfe Recibo 13268 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.869,20	124.275,16D
31/03/2025	20735 Pagamento cfe NFS-e 1417 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	121.460,16D
31/03/2025	20736 Pagamento cfe NFS-e 360 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	116.351,16D
31/03/2025	20737 Pagamento cfe NFS-e 93 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	113.427,16D
31/03/2025	20738 Pagamento cfe Recibo 32025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	112.318,61D
31/03/2025	20739 Pagamento cfe Nota Fi 4681 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366		160,00	112.158,61D
31/03/2025	20740 Pagamento cfe NFS-e 58 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	110.594,61D
31/03/2025	20743 REFIS de INSS mês 03/2025	84		7.620,01	102.974,60D
31/03/2025	20763 Folha 03/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.989,60	99.985,00D
31/03/2025	20764 Folha 03/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.989,14	95.995,86D
31/03/2025	20765 Folha 03/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.143,07	93.852,79D
31/03/2025	20766 Folha 03/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		5.810,82	88.041,97D
31/03/2025	20767 Folha 03/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.738,73	82.303,24D
31/03/2025	20768 Folha 03/2025 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.603,10	76.700,14D
31/03/2025	20769 Folha 03/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.101,06	73.599,08D
31/03/2025	20770 Folha 03/2025 WALTER MANFROI	61		11.799,02	61.800,06D
31/03/2025	20771 Folha 03/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.883,75	59.916,31D
31/03/2025	20772 Folha 03/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.318,56	53.597,75D
31/03/2025	20773 Folha 03/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.913,72	47.684,03D
31/03/2025	20774 Folha 03/2025 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.651,59	43.032,44D
31/03/2025	20775 Folha 03/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.913,72	37.118,72D
31/03/2025	20776 Folha 03/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.252,03	34.866,69D
31/03/2025	20777 Folha 03/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		2.252,03	32.614,66D
31/03/2025	20778 Folha 03/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.477,69	30.136,97D
31/03/2025	20779 Folha 03/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.060,29	28.076,68D
31/03/2025	20762 Folha 03/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.738,98	24.337,70D
31/03/2025	20785 Pagamento Santinvest ref. mes 03/2025	197		1.224,17	23.113,53D
31/03/2025	20787 Pgto Serviços Processo Seletivo p/ Cargos de Engenheiro, Arquiteto, Turismologo, Aux. Contabil, cfe NFS-e 845 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	768		10.320,00	12.793,53D
31/03/2025	20789 Pagamento cfe Nota Fi 9653425 PADARIA REQUINTE LTDA	832		571,25	12.222,28D
31/03/2025	20791 Pagamento cfe Nota Fi 24452988 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		2.015,28	10.207,00D
31/03/2025	20812 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2025	179		130,29	10.076,71D
31/03/2025	20814 Pagamento cfe Nota Fi 7240880 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		7.842,16	2.234,55D
Total da conta:			741.446,87	741.390,32	