

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				
22/04/2025	20974	Contribuição Amures mes 04/2024 - São Joaquim	166	27.000,00		202.485,52D
22/04/2025	20975	Contribuição Amures mes 04/2024 - São José do Cerrito	167	12.000,00		214.485,52D
22/04/2025	20976	Contribuição Amures mes 04/2024 - Urubici	168	15.500,00		229.985,52D
22/04/2025	20977	Contribuição Amures mes 04/2024 - Urupema	169	12.000,00		241.985,52D
22/04/2025	20931	Pagamento ART 9780134-7, CREA-SC: 134548-3 Dcto 42201	223		103,03	241.882,49D
22/04/2025	20948	Pagamento cfe Nota Fi 2813 INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	868		1.701,50	240.180,99D
22/04/2025	20950	Pagamento cfe NFS-e 5495 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	239.901,39D
22/04/2025	20952	Pagamento cfe NF Cont 42025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.100,38	237.801,01D
22/04/2025	20955	Pagamento cfe Nota Fi 4659 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.170,00	236.631,01D
22/04/2025	20981	Pgto 2 diárias a Adilson Branco p/ Fpolis, Mov Economico de 25 a 25/04/25	389		1.090,00	235.541,01D
22/04/2025	20982	Pagamento ART 9792031-7, CREA-SC: 165793-1, Dcto 42206	223		103,03	235.437,98D
22/04/2025	20986	Pagamento ART 9794304-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42208	223		103,03	235.334,95D
23/04/2025	20984	Pagamento cfe Recibo 2341638559 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	235.192,23D
24/04/2025	20937	Pagamento cfe NFS-e 349117 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	234.972,63D
24/04/2025	20985	Pagamento cfe Nota Fi 6679 SPO SHOP ABI COMERCIO LTDA	881		430,00	234.542,63D
24/04/2025	20987	Pagamento ART 9797345-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42405	223		103,03	234.439,60D
24/04/2025	20988	Pagamento ART 9797020-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42403	223		103,03	234.336,57D
24/04/2025	20989	Pagamento ART 9795829-2, CREA-SC: 155029-7, Dcto 42404	223		103,03	234.233,54D
24/04/2025	20990	Pagamento ART 9793552-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 42402	223		103,03	234.130,51D
24/04/2025	20991	Pagamento ART 9797578-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 42406	223		103,03	234.027,48D
24/04/2025	20992	Pagamento ART 9798636-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42407	223		103,03	233.924,45D
24/04/2025	21090	Pgto Multa 40% FGTS Rescisão Heitor Jr.	64		12.554,91	221.369,54D
25/04/2025	21019	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11.000,00		232.369,54D
25/04/2025	21021	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	163,24		232.532,78D
25/04/2025	20994	Pagamento cfe Recibo 38918217 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		989,78	231.543,00D
25/04/2025	21016	Rescisão 04/2025 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		31.688,49	199.854,51D
25/04/2025	21017	Pgto Multa 40% FGTS Rescisão Vinicio Bernardo	64		58.158,72	141.695,79D
25/04/2025	21018	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		140.000,00	1.695,79D
28/04/2025	21022	Contribuição Amures mes 04/2025 - Lages	160	60.000,00		61.695,79D
28/04/2025	20996	Pagamento cfe Recibo 13330 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.290,00	59.405,79D
28/04/2025	21023	Pagamento ART 9799916-2, CREA-SC: 207751-2, Dcto 42503	223		103,03	59.302,76D
28/04/2025	21024	Pgto 2 diárias a Mario Mota p/ Palma Sola, Seminario Amoesc dias 28 a 30/04/25	389		1.220,00	58.082,76D
28/04/2025	21025	Pagamento ART9803054-8, CREA-SC: 134548-3; Dcto 42802	223		103,03	57.979,73D
28/04/2025	21026	Pagamento ART9804317-9, CREA-SC: 165793-1; Dcto 42803	223		103,03	57.876,70D
28/04/2025	21034	Pgto 1 diaria a Adilsom Branco p/ Fpolis de 28 a 30/04/25, Mov Economico	223		545,00	57.331,70D
28/04/2025	21036	Pagamento cfe Nota Fi 9762748 PADARIA REQUINTE LTDA	832		553,00	56.778,70D
30/04/2025	21086	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	108.000,00		164.778,70D
30/04/2025	21097	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.730,16		166.508,86D
30/04/2025	21027	Pagamento cfe NFS-e 20 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.350,00	162.158,86D
30/04/2025	21028	Pagamento cfe NFS-e 62 KAMILA PIRES DE LIZ	816		80,00	162.078,86D
30/04/2025	21029	Pagamento cfe NFS-e 61 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	160.514,86D
30/04/2025	21030	Pagamento cfe NFS-e 94 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	157.590,86D
30/04/2025	21031	Pagamento cfe NFS-e 1437 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	154.775,86D
30/04/2025	21032	Pagamento cfe Recibo 42025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	153.667,31D
30/04/2025	21033	Pagamento cfe NFS-e 363 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	148.558,31D
30/04/2025	21055	Pagamento cfe NFS-e 632903 ALELO S.A	698		9.944,00	138.614,31D
30/04/2025	21056	Pagamento Santinvest ref. mes 04/2025	197		1.224,17	137.390,14D
30/04/2025	21058	Folha 04/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		3.129,29	134.260,85D
30/04/2025	21059	Folha 04/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.153,82	130.107,03D
30/04/2025	21060	Folha 04/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.628,68	127.478,35D
30/04/2025	21061	Folha 04/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		6.059,46	121.418,89D

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				
30/04/2025	21062	Folha 04/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.979,67	115.439,22D
30/04/2025	21063	Folha 04/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.237,41	112.201,81D
30/04/2025	21064	Folha 04/2025 WALTER MANFROI	61		12.402,03	99.799,78D
30/04/2025	21065	Folha 04/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.003,79	97.795,99D
30/04/2025	21066	Folha 04/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.657,89	91.138,10D
30/04/2025	21067	Folha 04/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.175,00	84.963,10D
30/04/2025	21068	Folha 04/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.175,00	78.788,10D
30/04/2025	21069	Folha 04/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.175,00	72.613,10D
30/04/2025	21070	Folha 04/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		2.367,84	70.245,26D
30/04/2025	21071	Folha 04/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.592,40	67.652,86D
30/04/2025	21072	Folha 04/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.175,00	61.477,86D
30/04/2025	21073	Folha 04/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.175,00	55.302,86D
30/04/2025	21074	Folha 04/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.175,00	49.127,86D
30/04/2025	21075	Folha 04/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	46.760,02D
30/04/2025	21076	Folha 04/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		4.574,24	42.185,78D
30/04/2025	21077	Folha 04/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.024,54	40.161,24D
30/04/2025	21057	Folha 04/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.891,57	36.269,67D
30/04/2025	21078	Folha 04/2025 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		9.439,84	26.829,83D
30/04/2025	21079	Pagamento ART9807342-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43014	223		103,03	26.726,80D
30/04/2025	21080	Pagamento Pagamento ART9807321-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43013	223		103,03	26.623,77D
30/04/2025	21081	Pgto REFIS de INSS mês 04/2025	84		7.637,38	18.986,39D
30/04/2025	21083	Pagamento cfe NFS-e 158 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		1.520,00	17.466,39D
30/04/2025	21085	Pagamento cfe Nota Fi 22551 PERFYACO METAIS LTDA	882		15.231,94	2.234,45D
30/04/2025	21088	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2025	179		170,48	2.063,97D
Total da conta:				518.330,20	518.500,78	