

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				1.895,12D
02/06/2025	21385 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12.000,00		13.895,12D
02/06/2025	21386 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	228,24		14.123,36D
02/06/2025	21379 Pgto FGTS mes 05/2025	64		10.539,20	3.584,16D
02/06/2025	21380 Pagamento cfe NFS-e 1181 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		2.160,00	1.424,16D
02/06/2025	21381 Pagamento RRT 15640925, CAU A283940-7, Dcto 60203	223		125,40	1.298,76D
02/06/2025	21383 Pagamento cfe Nota Fi 78250 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		623,60	675,16D
02/06/2025	21542 Pagamento ART 9863574-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 60201	223		103,03	572,13D
03/06/2025	21507 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.072,13D
03/06/2025	21508 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	67,97		4.140,10D
03/06/2025	21384 Folha 05/2025 BERNADETE A GROBER	61		2.375,31	1.764,79D
04/06/2025	21509 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		5.764,79D
04/06/2025	21510 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	79,36		5.844,15D
04/06/2025	21443 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.746,97	4.097,18D
05/06/2025	21445 Pagamento cfe Nota Fi 78361 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		101,60	3.995,58D
06/06/2025	21511 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		7.495,58D
06/06/2025	21513 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	72,24		7.567,82D
06/06/2025	21447 Pagamento cfe NFS-e 3088 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		2.500,00	5.067,82D
06/06/2025	21448 Pagamento cfe NFS-e 209048 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440		835,80	4.232,02D
06/06/2025	21449 Pagamento cfe Nota Fi 17717 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745		186,00	4.046,02D
09/06/2025	21514 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16.000,00		20.046,02D
09/06/2025	21642 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 05/2025	808	2.000,00		22.046,02D
09/06/2025	21643 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	336,96		22.382,98D
09/06/2025	21450 Pagamento ART 9863574-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 60903	223		103,03	22.279,95D
09/06/2025	21451 Pagamento cfe Nota Fi 43753 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		260,00	22.019,95D
09/06/2025	21453 Pagamento cfe Recibo 52025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		436,26	21.583,69D
10/06/2025	21515 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13.000,00		34.583,69D
10/06/2025	21516 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	278,98		34.862,67D
10/06/2025	21419 Pagamento cfe CF Cupo 14233 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		187,41	34.675,26D
10/06/2025	21420 Pagamento cfe CF Cupo 14255 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		168,69	34.506,57D
10/06/2025	21421 Pagamento cfe CF Cupo 14362 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		38,65	34.467,92D
10/06/2025	21422 Pagamento cfe CF Cupo 14469 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		195,37	34.272,55D
10/06/2025	21423 Pagamento cfe CF Cupo 14523 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		255,00	34.017,55D
10/06/2025	21424 Pagamento cfe CF Cupo 14555 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		174,27	33.843,28D
10/06/2025	21425 Pagamento cfe CF Cupo 14556 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		156,45	33.686,83D
10/06/2025	21426 Pagamento cfe CF Cupo 14603 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		191,37	33.495,46D
10/06/2025	21427 Pagamento cfe CF Cupo 14667 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		230,35	33.265,11D
10/06/2025	21428 Pagamento cfe CF Cupo 14747 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		54,90	33.210,21D
10/06/2025	21429 Pagamento cfe CF Cupo 14769 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		226,60	32.983,61D
10/06/2025	21430 Pagamento cfe CF Cupo 14820 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		178,89	32.804,72D
10/06/2025	21431 Pagamento cfe CF Cupo 14932 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		216,33	32.588,39D
10/06/2025	21432 Pagamento cfe CF Cupo 14956 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		206,27	32.382,12D
10/06/2025	21433 Pagamento cfe CF Cupo 15101 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		171,61	32.210,51D
10/06/2025	21434 Pagamento cfe CF Cupo 15106 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		256,37	31.954,14D
10/06/2025	21435 Pagamento cfe CF Cupo 15183 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		130,37	31.823,77D
10/06/2025	21436 Pagamento cfe CF Cupo 14419 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		702,04	31.121,73D
10/06/2025	21437 Pagamento cfe CF Cupo 14481 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		453,55	30.668,18D
10/06/2025	21438 Pagamento cfe CF Cupo 14699 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		680,04	29.988,14D
10/06/2025	21439 Pagamento cfe CF Cupo 14795 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		587,23	29.400,91D
10/06/2025	21440 Pagamento cfe CF Cupo 14873 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		711,77	28.689,14D

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				
10/06/2025	21441 Pagamento cfe CF Cupo 15050 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		504,37	28.184,77D
10/06/2025	21455 Pagamento cfe NFS-e 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		5.600,00	22.584,77D
10/06/2025	21456 Pagamento cfe NFS-e 3811694 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	21.726,33D
11/06/2025	21517 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.000,00		26.726,33D
11/06/2025	21518 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	109,40		26.835,73D
11/06/2025	21465 Pagamento cfe Nota Fi 1193 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	898		12.038,50	14.797,23D
11/06/2025	21469 Pagamento cfe Nota Fi 9928156 PADARIA REQUINTE LTDA	832		2.707,00	12.090,23D
11/06/2025	21471 Pagamento cfe Recibo 399242820 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		1.010,30	11.079,93D
12/06/2025	21519 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		12.579,93D
12/06/2025	21520 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	33,42		12.613,35D
12/06/2025	21457 Pagamento cfe Nota Fi 43789 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		110,00	12.503,35D
12/06/2025	21458 Pagamento cfe Nota Fi 2235 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		606,00	11.897,35D
12/06/2025	21459 Pagamento cfe NFS-e 762 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		400,00	11.497,35D
12/06/2025	21473 Pagamento cfe NFS-e 67 KAMILA PIRES DE LIZ	816		650,00	10.847,35D
13/06/2025	21521 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		11.847,35D
13/06/2025	21522 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	22,70		11.870,05D
13/06/2025	21467 Pagamento cfe Nota Fi 51436 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	841		5.152,29	6.717,76D
13/06/2025	21475 Pagamento cfe Nota Fi 119381 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	899		654,00	6.063,76D
16/06/2025	21523 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		15.063,76D
16/06/2025	21524 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	207,90		15.271,66D
16/06/2025	21476 Pagamento cfe Nota Fi 1325 LAGES INFORMATICA LTDA	893		6.037,50	9.234,16D
16/06/2025	21477 Pagamento cfe Nota Fi 74777 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		865,84	8.368,32D
16/06/2025	21478 Pagamento cfe NFS-e 368810 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	8.148,72D
16/06/2025	21480 Pagamento cfe NFS-e 28391 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	7.556,87D
16/06/2025	21481 Pagamento cfe Recibo 653187455 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.215,69	6.341,18D
17/06/2025	21525 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		7.841,18D
17/06/2025	21526 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	35,28		7.876,46D
17/06/2025	21483 Pagamento cfe NF de S 52025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		485,26	7.391,20D
17/06/2025	21484 Pagamento cfe Nota Fi 4741 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.560,00	5.831,20D
18/06/2025	21543 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.000,00		13.831,20D
18/06/2025	21544 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	34,11		13.865,31D
18/06/2025	21545 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	155,61		14.020,92D
18/06/2025	21488 Pagamento cfe Nota Fi 1690230 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	900		301,62	13.719,30D
18/06/2025	21490 Pagamento cfe Nota Fi 39736 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		2.700,58	11.018,72D
18/06/2025	21589 Pagamento cfe Nota Fi 771261 AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	904		3.208,10	7.810,62D
20/06/2025	21546 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	72.000,00		79.810,62D
20/06/2025	21547 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.667,52		81.478,14D
20/06/2025	21491 Pagamento cfe NFS-e 28706 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		300,13	81.178,01D
20/06/2025	21492 Pagamento cfe Nota Fi 55776 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		889,28	80.288,73D
20/06/2025	21494 Pagamento cfe NFS-e 3093 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	79.598,73D
20/06/2025	21496 Pagamento cfe Recibo 2347411009 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		107,04	79.491,69D
20/06/2025	21498 Pagamento cfe NF Cont 62025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.720,11	77.771,58D
20/06/2025	21500 Pagamento cfe NFS-e 6092 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	77.491,98D
20/06/2025	21501 Pagamento cfe Recibo 115 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824		5.000,00	72.491,98D
20/06/2025	21502 Pagamento cfe Nota Fi 1970 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860		528,00	71.963,98D
20/06/2025	21503 Pgto Tributos Federais mês 05/2025	817		61.223,89	10.740,09D
20/06/2025	21504 Pagamento cfe Nota Fi 182973 PERFYACO METAIS LTDA	882		7.188,21	3.551,88D
20/06/2025	21506 Pagamento cfe Nota Fi 184163 PERFYACO METAIS LTDA	882		1.370,00	2.181,88D
23/06/2025	21548 Contribuição Amures mes 06/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		14.181,88D
23/06/2025	21549 Contribuição Amures mes 06/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		26.181,88D

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			
23/06/2025	21550 Contribuição Amures mes 06/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		38.181,88D
23/06/2025	21551 Contribuição Amures mes 06/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		50.181,88D
23/06/2025	21552 Contribuição Amures mes 06/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		62.181,88D
23/06/2025	21553 Contribuição Amures mes 06/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		74.181,88D
23/06/2025	21554 Contribuição Amures mes 06/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		86.181,88D
23/06/2025	21555 Contribuição Amures mes 06/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		105.181,88D
23/06/2025	21556 Contribuição Amures mes 06/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		128.181,88D
23/06/2025	21557 Contribuição Amures mes 06/2025 - Paineira	162	12.000,00		140.181,88D
23/06/2025	21558 Contribuição Amures mes 06/2025 - Palmeira	163	12.000,00		152.181,88D
23/06/2025	21559 Contribuição Amures mes 06/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		164.181,88D
23/06/2025	21560 Contribuição Amures mes 06/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		176.181,88D
23/06/2025	21561 Contribuição Amures mes 06/2025 - São Jose ´do Cerrito	167	12.000,00		188.181,88D
23/06/2025	21562 Contribuição Amures mes 06/2025 - Urubici	168	15.500,00		203.681,88D
23/06/2025	21563 Contribuição Amures mes 06/2025 - Urupema	169	12.000,00		215.681,88D
23/06/2025	21564 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	15.681,88D
23/06/2025	21574 Pagamento ART 9883497-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 62302	223		103,03	15.578,85D
24/06/2025	21565 Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	15.033,85D
24/06/2025	21566 Pgto de 01 diária a Mario Aleixo a Fpolis de 25 e 26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	14.488,85D
24/06/2025	21567 Pgto de 01 diária a Adilsom Branco a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	13.943,85D
24/06/2025	21568 Pgto de 01 diária a Adilsom Branco a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	13.398,85D
24/06/2025	21591 Pagamento cfe Nota Fi 9966930 PADARIA REQUINTE LTDA	832		3.168,00	10.230,85D
24/06/2025	21592 Pagamento RRT 156722782, CAU A283940-7, Dcto 62405	223		125,40	10.105,45D
25/06/2025	21636 Contribuição Amures mes 06/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		37.105,45D
25/06/2025	21575 Pagamento cfe NFS-e 13150 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	36.665,45D
25/06/2025	21577 Pagamento cfe Recibo 9858595 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		517,39	36.148,06D
25/06/2025	21578 Pagamento cfe Nota Fi 3938966 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		1.886,63	34.261,43D
26/06/2025	21580 Pagamento cfe Recibo 13441 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.290,00	31.971,43D
26/06/2025	21594 Pagamento cfe Nota Fi 28339 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		146,23	31.825,20D
26/06/2025	21593 Pagamento cfe Nota Fi 28221 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		48,02	31.777,18D
26/06/2025	21595 Pagamento ART 9889658-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 62605	223		103,03	31.674,15D
26/06/2025	21597 Pagamento cfe NFS-e 810790 ALELO S.A	698		9.944,00	21.730,15D
27/06/2025	21581 Pagamento cfe Nota Fi 44000 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		120,00	21.610,15D
27/06/2025	21583 Pagamento cfe NFS-e 70 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	20.046,15D
30/06/2025	21638 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		22.046,15D
30/06/2025	21639 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	51,32		22.097,47D
30/06/2025	21640 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	122.000,00		144.097,47D
30/06/2025	21641 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.130,52		147.227,99D
30/06/2025	21584 Pagamento cfe Nota Fi 5094 TERMOSUL METAIS LTDA	894		7.453,90	139.774,09D
30/06/2025	21585 Pagamento cfe Recibo 62025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	138.665,54D
30/06/2025	21587 Pagamento cfe NFS-e 96 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	135.741,54D
30/06/2025	21599 Pagamento cfe NFS-e 1483 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	132.926,54D
30/06/2025	21602 Pagamento cfe Nota Fi 9985766 PADARIA REQUINTE LTDA	832		686,00	132.240,54D
30/06/2025	21603 Pagamento cfe NFS-e 367 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	127.131,54D
30/06/2025	21605 Pagamento cfe NFS-e 76 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.500,00	120.631,54D
30/06/2025	21607 Pgto REFIS de INSS mês 06/2025	84		7.672,25	112.959,29D
30/06/2025	21608 Pagamento Santinvest ref. mes 06/2025	197		1.224,17	111.735,12D
30/06/2025	21610 Folha 06/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		3.142,01	108.593,11D
30/06/2025	21611 Folha 06/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.166,54	104.426,57D
30/06/2025	21612 Folha 06/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.256,63	102.169,94D
30/06/2025	21613 Folha 06/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		6.072,19	96.097,75D
30/06/2025	21614 Folha 06/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.992,40	90.105,35D
30/06/2025	21615 Folha 06/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.250,13	86.855,22D
30/06/2025	21616 Folha 06/2025 WALTER MANFROI	61		12.414,76	74.440,46D

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
30/06/2025	21617 Folha 06/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.025,07	72.415,39D
30/06/2025	21618 Folha 06/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.670,62	65.744,77D
30/06/2025	21619 Folha 06/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.187,73	59.557,04D
30/06/2025	21620 Folha 06/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.187,73	53.369,31D
30/06/2025	21621 Folha 06/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.187,73	47.181,58D
30/06/2025	21622 Folha 06/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.604,04	44.577,54D
30/06/2025	21623 Folha 06/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.187,73	38.389,81D
30/06/2025	21624 Folha 06/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.187,73	32.202,08D
30/06/2025	21625 Folha 06/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.187,73	26.014,35D
30/06/2025	21626 Folha 06/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	23.646,51D
30/06/2025	21627 Folha 06/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.664,43	17.982,08D
30/06/2025	21628 Folha 06/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		3.986,94	13.995,14D
30/06/2025	21629 Folha 06/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.168,36	11.826,78D
30/06/2025	21609 Folha 06/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.904,29	7.922,49D
30/06/2025	21637 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2025	179		148,02	7.774,47D
30/06/2025	21660 Pagamento cfe NFS-e 24 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.350,00	3.424,47D
30/06/2025	21662 Pagamento cfe Recibo 52025 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		35,68	3.388,79D
Total do mês:			523.011,53	521.517,86	

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				1.895,12D
02/06/2025	21385 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12.000,00		13.895,12D
02/06/2025	21386 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	228,24		14.123,36D
02/06/2025	21379 Pgto FGTS mes 05/2025	64		10.539,20	3.584,16D
02/06/2025	21380 Pagamento cfe NFS-e 1181 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		2.160,00	1.424,16D
02/06/2025	21381 Pagamento RRT 15640925, CAU A283940-7, Dcto 60203	223		125,40	1.298,76D
02/06/2025	21383 Pagamento cfe Nota Fi 78250 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		623,60	675,16D
02/06/2025	21542 Pagamento ART 9863574-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 60201	223		103,03	572,13D
03/06/2025	21507 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.072,13D
03/06/2025	21508 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	67,97		4.140,10D
03/06/2025	21384 Folha 05/2025 BERNADETE A GROBER	61		2.375,31	1.764,79D
04/06/2025	21509 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		5.764,79D
04/06/2025	21510 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	79,36		5.844,15D
04/06/2025	21443 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.746,97	4.097,18D
05/06/2025	21445 Pagamento cfe Nota Fi 78361 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		101,60	3.995,58D
06/06/2025	21511 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		7.495,58D
06/06/2025	21513 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	72,24		7.567,82D
06/06/2025	21447 Pagamento cfe NFS-e 3088 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		2.500,00	5.067,82D
06/06/2025	21448 Pagamento cfe NFS-e 209048 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440		835,80	4.232,02D
06/06/2025	21449 Pagamento cfe Nota Fi 17717 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745		186,00	4.046,02D
09/06/2025	21514 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16.000,00		20.046,02D
09/06/2025	21642 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 05/2025	808	2.000,00		22.046,02D
09/06/2025	21643 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	336,96		22.382,98D
09/06/2025	21450 Pagamento ART 9863574-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 60903	223		103,03	22.279,95D
09/06/2025	21451 Pagamento cfe Nota Fi 43753 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		260,00	22.019,95D
09/06/2025	21453 Pagamento cfe Recibo 52025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		436,26	21.583,69D
10/06/2025	21515 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13.000,00		34.583,69D
10/06/2025	21516 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	278,98		34.862,67D
10/06/2025	21419 Pagamento cfe CF Cupo 14233 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		187,41	34.675,26D
10/06/2025	21420 Pagamento cfe CF Cupo 14255 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		168,69	34.506,57D
10/06/2025	21421 Pagamento cfe CF Cupo 14362 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		38,65	34.467,92D
10/06/2025	21422 Pagamento cfe CF Cupo 14469 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		195,37	34.272,55D
10/06/2025	21423 Pagamento cfe CF Cupo 14523 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		255,00	34.017,55D
10/06/2025	21424 Pagamento cfe CF Cupo 14555 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		174,27	33.843,28D
10/06/2025	21425 Pagamento cfe CF Cupo 14556 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		156,45	33.686,83D
10/06/2025	21426 Pagamento cfe CF Cupo 14603 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		191,37	33.495,46D
10/06/2025	21427 Pagamento cfe CF Cupo 14667 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		230,35	33.265,11D
10/06/2025	21428 Pagamento cfe CF Cupo 14747 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		54,90	33.210,21D
10/06/2025	21429 Pagamento cfe CF Cupo 14769 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		226,60	32.983,61D
10/06/2025	21430 Pagamento cfe CF Cupo 14820 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		178,89	32.804,72D
10/06/2025	21431 Pagamento cfe CF Cupo 14932 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		216,33	32.588,39D
10/06/2025	21432 Pagamento cfe CF Cupo 14956 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		206,27	32.382,12D
10/06/2025	21433 Pagamento cfe CF Cupo 15101 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		171,61	32.210,51D
10/06/2025	21434 Pagamento cfe CF Cupo 15106 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		256,37	31.954,14D
10/06/2025	21435 Pagamento cfe CF Cupo 15183 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		130,37	31.823,77D
10/06/2025	21436 Pagamento cfe CF Cupo 14419 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		702,04	31.121,73D
10/06/2025	21437 Pagamento cfe CF Cupo 14481 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		453,55	30.668,18D
10/06/2025	21438 Pagamento cfe CF Cupo 14699 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		680,04	29.988,14D
10/06/2025	21439 Pagamento cfe CF Cupo 14795 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		587,23	29.400,91D
10/06/2025	21440 Pagamento cfe CF Cupo 14873 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		711,77	28.689,14D

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				
10/06/2025	21441 Pagamento cfe CF Cupo 15050 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		504,37	28.184,77D
10/06/2025	21455 Pagamento cfe NFS-e 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		5.600,00	22.584,77D
10/06/2025	21456 Pagamento cfe NFS-e 3811694 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	21.726,33D
11/06/2025	21517 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.000,00		26.726,33D
11/06/2025	21518 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	109,40		26.835,73D
11/06/2025	21465 Pagamento cfe Nota Fi 1193 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	898		12.038,50	14.797,23D
11/06/2025	21469 Pagamento cfe Nota Fi 9928156 PADARIA REQUINTE LTDA	832		2.707,00	12.090,23D
11/06/2025	21471 Pagamento cfe Recibo 399242820 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		1.010,30	11.079,93D
12/06/2025	21519 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		12.579,93D
12/06/2025	21520 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	33,42		12.613,35D
12/06/2025	21457 Pagamento cfe Nota Fi 43789 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		110,00	12.503,35D
12/06/2025	21458 Pagamento cfe Nota Fi 2235 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		606,00	11.897,35D
12/06/2025	21459 Pagamento cfe NFS-e 762 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		400,00	11.497,35D
12/06/2025	21473 Pagamento cfe NFS-e 67 KAMILA PIRES DE LIZ	816		650,00	10.847,35D
13/06/2025	21521 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		11.847,35D
13/06/2025	21522 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	22,70		11.870,05D
13/06/2025	21467 Pagamento cfe Nota Fi 51436 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	841		5.152,29	6.717,76D
13/06/2025	21475 Pagamento cfe Nota Fi 119381 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	899		654,00	6.063,76D
16/06/2025	21523 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		15.063,76D
16/06/2025	21524 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	207,90		15.271,66D
16/06/2025	21476 Pagamento cfe Nota Fi 1325 LAGES INFORMATICA LTDA	893		6.037,50	9.234,16D
16/06/2025	21477 Pagamento cfe Nota Fi 74777 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		865,84	8.368,32D
16/06/2025	21478 Pagamento cfe NFS-e 368810 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	8.148,72D
16/06/2025	21480 Pagamento cfe NFS-e 28391 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	7.556,87D
16/06/2025	21481 Pagamento cfe Recibo 653187455 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.215,69	6.341,18D
17/06/2025	21525 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		7.841,18D
17/06/2025	21526 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	35,28		7.876,46D
17/06/2025	21483 Pagamento cfe NF de S 52025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		485,26	7.391,20D
17/06/2025	21484 Pagamento cfe Nota Fi 4741 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.560,00	5.831,20D
18/06/2025	21543 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.000,00		13.831,20D
18/06/2025	21544 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	34,11		13.865,31D
18/06/2025	21545 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	155,61		14.020,92D
18/06/2025	21488 Pagamento cfe Nota Fi 1690230 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	900		301,62	13.719,30D
18/06/2025	21490 Pagamento cfe Nota Fi 39736 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		2.700,58	11.018,72D
18/06/2025	21589 Pagamento cfe Nota Fi 771261 AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	904		3.208,10	7.810,62D
20/06/2025	21546 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	72.000,00		79.810,62D
20/06/2025	21547 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.667,52		81.478,14D
20/06/2025	21491 Pagamento cfe NFS-e 28706 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		300,13	81.178,01D
20/06/2025	21492 Pagamento cfe Nota Fi 55776 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		889,28	80.288,73D
20/06/2025	21494 Pagamento cfe NFS-e 3093 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	79.598,73D
20/06/2025	21496 Pagamento cfe Recibo 2347411009 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		107,04	79.491,69D
20/06/2025	21498 Pagamento cfe NF Cont 62025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.720,11	77.771,58D
20/06/2025	21500 Pagamento cfe NFS-e 6092 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	77.491,98D
20/06/2025	21501 Pagamento cfe Recibo 115 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824		5.000,00	72.491,98D
20/06/2025	21502 Pagamento cfe Nota Fi 1970 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860		528,00	71.963,98D
20/06/2025	21503 Pgto Tributos Federais mês 05/2025	817		61.223,89	10.740,09D
20/06/2025	21504 Pagamento cfe Nota Fi 182973 PERFYACO METAIS LTDA	882		7.188,21	3.551,88D
20/06/2025	21506 Pagamento cfe Nota Fi 184163 PERFYACO METAIS LTDA	882		1.370,00	2.181,88D
23/06/2025	21548 Contribuição Amures mes 06/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		14.181,88D
23/06/2025	21549 Contribuição Amures mes 06/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		26.181,88D

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			
23/06/2025	21550 Contribuição Amures mes 06/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		38.181,88D
23/06/2025	21551 Contribuição Amures mes 06/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		50.181,88D
23/06/2025	21552 Contribuição Amures mes 06/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		62.181,88D
23/06/2025	21553 Contribuição Amures mes 06/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		74.181,88D
23/06/2025	21554 Contribuição Amures mes 06/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		86.181,88D
23/06/2025	21555 Contribuição Amures mes 06/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		105.181,88D
23/06/2025	21556 Contribuição Amures mes 06/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		128.181,88D
23/06/2025	21557 Contribuição Amures mes 06/2025 - Paineira	162	12.000,00		140.181,88D
23/06/2025	21558 Contribuição Amures mes 06/2025 - Palmeira	163	12.000,00		152.181,88D
23/06/2025	21559 Contribuição Amures mes 06/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		164.181,88D
23/06/2025	21560 Contribuição Amures mes 06/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		176.181,88D
23/06/2025	21561 Contribuição Amures mes 06/2025 - São Jose ´do Cerrito	167	12.000,00		188.181,88D
23/06/2025	21562 Contribuição Amures mes 06/2025 - Urubici	168	15.500,00		203.681,88D
23/06/2025	21563 Contribuição Amures mes 06/2025 - Urupema	169	12.000,00		215.681,88D
23/06/2025	21564 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	15.681,88D
23/06/2025	21574 Pagamento ART 9883497-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 62302	223		103,03	15.578,85D
24/06/2025	21565 Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	15.033,85D
24/06/2025	21566 Pgto de 01 diária a Mario Aleixo a Fpolis de 25 e 26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	14.488,85D
24/06/2025	21567 Pgto de 01 diária a Adilsom Branco a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	13.943,85D
24/06/2025	21568 Pgto de 01 diária a Adilsom Branco a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	389		545,00	13.398,85D
24/06/2025	21591 Pagamento cfe Nota Fi 9966930 PADARIA REQUINTE LTDA	832		3.168,00	10.230,85D
24/06/2025	21592 Pagamento RRT 156722782, CAU A283940-7, Dcto 62405	223		125,40	10.105,45D
25/06/2025	21636 Contribuição Amures mes 06/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		37.105,45D
25/06/2025	21575 Pagamento cfe NFS-e 13150 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	36.665,45D
25/06/2025	21577 Pagamento cfe Recibo 9858595 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		517,39	36.148,06D
25/06/2025	21578 Pagamento cfe Nota Fi 3938966 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		1.886,63	34.261,43D
26/06/2025	21580 Pagamento cfe Recibo 13441 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.290,00	31.971,43D
26/06/2025	21594 Pagamento cfe Nota Fi 28339 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		146,23	31.825,20D
26/06/2025	21593 Pagamento cfe Nota Fi 28221 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		48,02	31.777,18D
26/06/2025	21595 Pagamento ART 9889658-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 62605	223		103,03	31.674,15D
26/06/2025	21597 Pagamento cfe NFS-e 810790 ALELO S.A	698		9.944,00	21.730,15D
27/06/2025	21581 Pagamento cfe Nota Fi 44000 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		120,00	21.610,15D
27/06/2025	21583 Pagamento cfe NFS-e 70 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	20.046,15D
30/06/2025	21638 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		22.046,15D
30/06/2025	21639 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	51,32		22.097,47D
30/06/2025	21640 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	122.000,00		144.097,47D
30/06/2025	21641 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.130,52		147.227,99D
30/06/2025	21584 Pagamento cfe Nota Fi 5094 TERMOSUL METAIS LTDA	894		7.453,90	139.774,09D
30/06/2025	21585 Pagamento cfe Recibo 62025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	138.665,54D
30/06/2025	21587 Pagamento cfe NFS-e 96 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	135.741,54D
30/06/2025	21599 Pagamento cfe NFS-e 1483 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	132.926,54D
30/06/2025	21602 Pagamento cfe Nota Fi 9985766 PADARIA REQUINTE LTDA	832		686,00	132.240,54D
30/06/2025	21603 Pagamento cfe NFS-e 367 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	127.131,54D
30/06/2025	21605 Pagamento cfe NFS-e 76 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.500,00	120.631,54D
30/06/2025	21607 Pgto REFIS de INSS mês 06/2025	84		7.672,25	112.959,29D
30/06/2025	21608 Pagamento Santinvest ref. mes 06/2025	197		1.224,17	111.735,12D
30/06/2025	21610 Folha 06/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		3.142,01	108.593,11D
30/06/2025	21611 Folha 06/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.166,54	104.426,57D
30/06/2025	21612 Folha 06/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.256,63	102.169,94D
30/06/2025	21613 Folha 06/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		6.072,19	96.097,75D
30/06/2025	21614 Folha 06/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.992,40	90.105,35D
30/06/2025	21615 Folha 06/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.250,13	86.855,22D
30/06/2025	21616 Folha 06/2025 WALTER MANFROI	61		12.414,76	74.440,46D

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			
30/06/2025	21617 Folha 06/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.025,07	72.415,39D
30/06/2025	21618 Folha 06/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.670,62	65.744,77D
30/06/2025	21619 Folha 06/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.187,73	59.557,04D
30/06/2025	21620 Folha 06/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.187,73	53.369,31D
30/06/2025	21621 Folha 06/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.187,73	47.181,58D
30/06/2025	21622 Folha 06/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.604,04	44.577,54D
30/06/2025	21623 Folha 06/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.187,73	38.389,81D
30/06/2025	21624 Folha 06/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.187,73	32.202,08D
30/06/2025	21625 Folha 06/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.187,73	26.014,35D
30/06/2025	21626 Folha 06/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	23.646,51D
30/06/2025	21627 Folha 06/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.664,43	17.982,08D
30/06/2025	21628 Folha 06/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		3.986,94	13.995,14D
30/06/2025	21629 Folha 06/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.168,36	11.826,78D
30/06/2025	21609 Folha 06/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.904,29	7.922,49D
30/06/2025	21637 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2025	179		148,02	7.774,47D
30/06/2025	21660 Pagamento cfe NFS-e 24 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.350,00	3.424,47D
30/06/2025	21662 Pagamento cfe Recibo 52025 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		35,68	3.388,79D
Total do mês:			523.011,53	521.517,86	