

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				2.183,79D
01/08/2025	22073 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	31.500,00		33.683,79D
01/08/2025	22074 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	630,63		34.314,42D
01/08/2025	21997 Pagamento cfe NFS-e 141 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	32.314,42D
01/08/2025	21998 Pgto FGTS mes 07/2025	64		14.282,55	18.031,87D
01/08/2025	22000 Pagamento cfe NFS-e 19 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		4.000,00	14.031,87D
01/08/2025	22002 Pagamento cfe Nota Fi 10115705 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.229,50	12.802,37D
01/08/2025	22136 Pagamento cfe NFS-e 70086 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA – IPARQ	919		12.000,00	802,37D
04/08/2025	22075 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.802,37D
04/08/2025	22076 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	61,32		3.863,69D
04/08/2025	22003 Pagamento cfe Nota Fi 184163 PERFYACO METAIS LTDA	882		1.370,00	2.493,69D
04/08/2025	22004 Pagamento ART 10044401-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 80402	223		103,03	2.390,66D
04/08/2025	22007 Pagamento cfe Nota Fi 74529348 ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO TURISTICO DO BRASIL	913		1.980,00	410,66D
05/08/2025	22077 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		4.410,66D
05/08/2025	22078 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	83,44		4.494,10D
05/08/2025	22005 Pagamento cfe Nota Fi 630 JR COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	906		3.959,00	535,10D
06/08/2025	22079 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		1.035,10D
06/08/2025	22080 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10,64		1.045,74D
06/08/2025	22009 Pagamento cfe Nota Fi 731043 JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	914		88,99	956,75D
06/08/2025	22012 Pagamento RRT 15884595, CAU A17356-8, Dcto 80604	223		125,40	831,35D
06/08/2025	22013 Pagamento cfe Nota Fi 121270 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	899		105,00	726,35D
06/08/2025	22024 Pagamento ART 10052652-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 80808	223		103,03	623,32D
07/08/2025	22081 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 07/2025	808	2.000,00		2.623,32D
07/08/2025	22014 Pagamento cfe Nota Fi 29669 METALURGICA STAMPOS IND E COMERCIO LTDA ME	909		207,50	2.415,82D
07/08/2025	22016 Pagamento cfe Nota Fi 14650 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		208,00	2.207,82D
08/08/2025	22103 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.500,00		11.707,82D
08/08/2025	22104 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	209,95		11.917,77D
08/08/2025	22017 Pagamento cfe Nota Fi 22348 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		116,79	11.800,98D
08/08/2025	22019 Pagamento cfe NFS-e 2825 PEREIRA GESTAO DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	675		550,00	11.250,98D
08/08/2025	22020 Pagamento cfe Nota Fi 121471 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	899		240,00	11.010,98D
08/08/2025	22021 Pagamento cfe Nota Fi 59307 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	910		701,92	10.309,06D
08/08/2025	22022 Pagamento cfe NFS-e 5325 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349		1.750,00	8.559,06D
08/08/2025	22023 Pagamento cfe Nota Fi 2262 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349		1.250,00	7.309,06D
08/08/2025	22025 Pagamento ART 10052103-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 80806	223		103,03	7.206,03D
08/08/2025	22026 Pgto 02 diárias a Prefeita Cristiane Pagani a B.Camboriu, de 14a15/08/25 Seminario Investimentos Imobiliarios.	389		1.090,00	6.116,03D
08/08/2025	22083 Pagamento cfe Nota Fi 25550414 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		5.015,80	1.100,23D
08/08/2025	22102 Pagamento ART 10055600-7, CREA-SC: 155029-7, Dcto 80811	223		103,03	997,20D
08/08/2025	22344 Pagamento cfe NF de V 472 LUIZA PAULA ARAUJO SCHWEITZER	848		200,00	797,20D
11/08/2025	22105 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.000,00		5.797,20D
11/08/2025	22106 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	112,60		5.909,80D
11/08/2025	22027 Pagamento cfe CF Cupo 16295 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		248,03	5.661,77D
11/08/2025	22028 Pagamento cfe CF Cupo 16296 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		266,87	5.394,90D
11/08/2025	22029 Pagamento cfe CF Cupo 16332 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		174,31	5.220,59D
11/08/2025	22030 Pagamento cfe CF Cupo 16334 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		81,39	5.139,20D
11/08/2025	22031 Pagamento cfe CF Cupo 16382 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		173,38	4.965,82D
11/08/2025	22032 Pagamento cfe CF Cupo 16566 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		246,69	4.719,13D
11/08/2025	22033 Pagamento cfe CF Cupo 16610 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		70,68	4.648,45D
11/08/2025	22034 Pagamento cfe CF Cupo 16644 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		113,45	4.535,00D
11/08/2025	22035 Pagamento cfe CF Cupo 16654 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		128,18	4.406,82D

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			
11/08/2025	22036 Pagamento cfe CF Cupo 16741 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		62,29	4.344,53D
11/08/2025	22037 Pagamento cfe CF Cupo 16777 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		271,12	4.073,41D
11/08/2025	22038 Pagamento cfe CF Cupo 16798 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		49,63	4.023,78D
11/08/2025	22039 Pagamento cfe CF Cupo 16896 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		113,54	3.910,24D
11/08/2025	22040 Pagamento cfe CF Cupo 16924 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		32,16	3.878,08D
11/08/2025	22041 Pagamento cfe CF Cupo 17018 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		173,57	3.704,51D
11/08/2025	22042 Pagamento cfe CF Cupo 17047 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		228,89	3.475,62D
11/08/2025	22043 Pagamento cfe CF Cupo 17049 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		120,89	3.354,73D
11/08/2025	22044 Pagamento cfe CF Cupo 17050 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		210,83	3.143,90D
11/08/2025	22045 Pagamento cfe CF Cupo 17094 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		117,21	3.026,69D
11/08/2025	22046 Pagamento cfe CF Cupo 17203 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		115,44	2.911,25D
11/08/2025	22047 Pagamento cfe CF Cupo 17232 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		149,47	2.761,78D
11/08/2025	22048 Pagamento cfe CF Cupo 17306 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		126,02	2.635,76D
11/08/2025	22049 Pagamento cfe Nota Fi 121640 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	899		565,00	2.070,76D
11/08/2025	22051 Pagamento cfe Recibo 72025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		502,72	1.568,04D
11/08/2025	22052 Pagamento cfe Nota Fi 3948397 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	709,60D
12/08/2025	22107 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.000,00		5.709,60D
12/08/2025	22108 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	114,70		5.824,30D
12/08/2025	22053 Pagamento ART 10058673-7, CREA-SC: 218334-3, Dcto 81202	223		103,03	5.721,27D
12/08/2025	22055 Pagamento cfe NFS-e 21 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		2.500,00	3.221,27D
12/08/2025	22057 Pagamento cfe NFS-e 20 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		2.500,00	721,27D
12/08/2025	22058 Pagamento cfe Nota Fi 79755 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		105,60	615,67D
13/08/2025	22109 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.615,67D
13/08/2025	22110 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	46,72		2.662,39D
13/08/2025	22010 Pagamento ART 10048088-3, CREA-SC: 207751-2, Dcto 80603	223		103,03	2.559,36D
13/08/2025	22011 Pagamento ART 10048909-5, CREA-SC: 218334-3 Dcto 80605	223		103,03	2.456,33D
13/08/2025	22059 Pagamento cfe Nota Fi 904709 C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	891		485,97	1.970,36D
13/08/2025	22060 Pagamento cfe Nota Fi 44537 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	1.870,36D
13/08/2025	22061 Pagamento cfe Nota Fi 79804 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		519,90	1.350,46D
13/08/2025	22062 Pagamento cfe Nota Fi 79805 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		237,90	1.112,56D
13/08/2025	22064 Pagamento cfe Recibo 82025 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		400,00	712,56D
13/08/2025	22065 Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto a Fpolis dias 13 e 14/08/25, Congemas.	389		545,00	167,56D
14/08/2025	22066 Pagamento cfe Nota Fi 115006 RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	905		104,90	62,66D
18/08/2025	22139 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13.500,00		13.562,66D
18/08/2025	22140 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	332,10		13.894,76D
18/08/2025	22067 Pagamento cfe NFS-e 387718 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	13.675,16D
18/08/2025	22069 Pagamento cfe NFS-e 28777 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	13.083,31D
18/08/2025	22071 Pagamento cfe NFS-e 12803 RADIO URUBICI LTDA	617		300,00	12.783,31D
18/08/2025	22072 Pagamento cfe Nota Fi 1325 LAGES INFORMATICA LTDA	893		6.037,50	6.745,81D
18/08/2025	22112 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.513,00	5.232,81D
18/08/2025	22114 Pagamento ART 10067334-8, CREA-SC: 045160-6, Dcto 81807	223		103,03	5.129,78D
18/08/2025	22115 Pagamento cfe NFS-e 877 RADIO FM NEVASCA LTDA	612		500,00	4.629,78D
18/08/2025	22117 Pagamento cfe NFS-e 1054 RADIO GRAMADO FM LTDA	916		1.500,00	3.129,78D
18/08/2025	22126 Pagamento cfe Nota Fi 115090 RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	905		84,90	3.044,88D
18/08/2025	22129 Pagamento cfe NF de S 72025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		485,26	2.559,62D
18/08/2025	22134 Pagamento cfe NFS-e 204 LASKE DESIGN LTDA	918		1.750,00	809,62D
19/08/2025	22156 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.809,62D

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			
19/08/2025	22157 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	75,06		3.884,68D
19/08/2025	22118 Pagamento cfe Nota Fi 79888 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		300,00	3.584,68D
19/08/2025	22119 Pagamento cfe Nota Fi 122300 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	899		240,00	3.344,68D
19/08/2025	22150 Pagamento Reembolso despesas de Mario Aleixo, viagem a São Paulo.	129		630,34	2.714,34D
19/08/2025	22151 Pgto de 4 diárias a Maio Aleixo, viagem a São Paulo, dias 20 a 24/08/25, Salão do Turismo.	389		2.440,00	274,34D
19/08/2025	22152 Pagamento ART 10070909-1, CREA-SC: 218334-3, Dcto 81904	223		103,03	171,31D
20/08/2025	22218 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	72.000,00		72.171,31D
20/08/2025	22219 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.831,68		74.002,99D
20/08/2025	22121 Pagamento cfe NF Cont 82025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.446,34	71.556,65D
20/08/2025	22123 Pagamento cfe Recibo 82002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		107,04	71.449,61D
20/08/2025	22124 Pagamento cfe Recibo 115 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824		5.000,00	66.449,61D
20/08/2025	22125 Pagamento cfe NFS-e 3153 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	65.759,61D
20/08/2025	22127 Pagamento cfe NFS-e 6614 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	65.480,01D
20/08/2025	22130 Pgto Tributos Federais mês 07/2025	817		61.723,55	3.756,46D
20/08/2025	22138 Pagamento cfe Nota Fi 4463 QUEIJO COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS LTDA	920		1.000,00	2.756,46D
20/08/2025	22160 Pgto 01 diária a Anderson Bendick a Fpolis de 20 a 21/08/25, buscar palestrante aeroporto.	389		545,00	2.211,46D
21/08/2025	22223 Contribuição Amures mes 08/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		14.211,46D
21/08/2025	22224 Contribuição Amures mes 08/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		26.211,46D
21/08/2025	22225 Contribuição Amures mes 08/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		38.211,46D
21/08/2025	22226 Contribuição Amures mes 08/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		50.211,46D
21/08/2025	22227 Contribuição Amures mes 08/2025 - Campo belo do Sul	156	12.000,00		62.211,46D
21/08/2025	22228 Contribuição Amures mes 08/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		74.211,46D
21/08/2025	22229 Contribuição Amures mes 08/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		86.211,46D
21/08/2025	22230 Contribuição Amures mes 08/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		105.211,46D
21/08/2025	22231 Contribuição Amures mes 08/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		128.211,46D
21/08/2025	22232 Contribuição Amures mes 08/2025 - Painei	162	12.000,00		140.211,46D
21/08/2025	22233 Contribuição Amures mes 08/2025 - Palmeira	163	12.000,00		152.211,46D
21/08/2025	22234 Contribuição Amures mes 08/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		164.211,46D
21/08/2025	22235 Contribuição Amures mes 08/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		176.211,46D
21/08/2025	22236 Contribuição Amures mes 08/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		203.211,46D
21/08/2025	22237 Contribuição Amures mes 08/2025 - São José do Cerrito	167	12.000,00		215.211,46D
21/08/2025	22238 Contribuição Amures mes 08/2025 - Urubici	168	15.500,00		230.711,46D
21/08/2025	22239 Contribuição Amures mes 08/2025 - Urupema	169	12.000,00		242.711,46D
21/08/2025	22153 Pagamento cfe Nota Fi 122511 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	899		246,10	242.465,36D
21/08/2025	22161 Pgto 01 diária a José Hamiltom a Fpolis de 21 a 22/08/25, levar palestrante aeroporto.	389		545,00	241.920,36D
21/08/2025	22205 Pagamento cfe NFS-e 210810001 LUIZ FELIPE DA SILVA CANDIDO	884		6.000,00	235.920,36D
22/08/2025	22220 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12.000,00		247.920,36D
22/08/2025	22221 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	162,54		248.082,90D
22/08/2025	22222 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	78,84		248.161,74D
22/08/2025	22155 Pagamento cfe Recibo 653197566 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.573,36	246.588,38D
22/08/2025	22162 Pgto 01 diária a Adilson Branco a Fpolis de 25 a 26/08/25, Reuniao Mov. Economico 2025/2026	389		545,00	246.043,38D
22/08/2025	22164 Pagamento cfe NFS-e 23 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		9.000,00	237.043,38D
22/08/2025	22166 Pagamento cfe Nota Fi 1415 WL MADEIRAS LTDA	915		410,00	236.633,38D
22/08/2025	22167 Pagamento cfe Nota Fi 1411 WL MADEIRAS LTDA	915		700,00	235.933,38D
22/08/2025	22169 Pagamento cfe Nota Fi 166217 LOJAS MILIUM LTDA -SCJesus	921		387,60	235.545,78D
22/08/2025	22203 Pagamento cfe NFS-e 1301 OFICINA MECANICA JP LTDA	923		850,00	234.695,78D
22/08/2025	22240 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		234.000,00	695,78D
25/08/2025	22241 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16.500,00		17.195,78D
25/08/2025	22242 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	304,92		17.500,70D
25/08/2025	22171 Pagamento cfe Nota Fi 2102488 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	922		9.696,90	7.803,80D
25/08/2025	22172 Pagamento cfe Nota Fi 4787 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	857		1.533,00	6.270,80D
25/08/2025	22173 Pagamento cfe NFS-e 34889 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		500,00	5.770,80D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0004
Número livro: 0065
Emissão: 03/09/2025
Hora: 14:02:59

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				
25/08/2025	22175 Pagamento cfe Recibo 43038714 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		426,89	5.343,91D
25/08/2025	22176 Pagamento cfe Nota Fi 3938966 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		1.886,63	3.457,28D
25/08/2025	22183 Pagamento cfe Nota Fi 34089 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		33,21	3.424,07D
25/08/2025	22184 Pagamento cfe Nota Fi 34078 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		359,10	3.064,97D
25/08/2025	22180 Pagamento cfe Nota Fi 33978 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		474,12	2.590,85D
25/08/2025	22181 Pagamento cfe Nota Fi 33920 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		35,80	2.555,05D
25/08/2025	22182 Pagamento cfe Nota Fi 33880 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		103,44	2.451,61D
25/08/2025	22188 Pagamento cfe Nota Fi 34457 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		157,10	2.294,51D
25/08/2025	22186 Pagamento cfe Nota Fi 34333 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		339,15	1.955,36D
25/08/2025	22187 Pagamento cfe Nota Fi 34277 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		24,51	1.930,85D
25/08/2025	22189 Pagamento cfe Nota Fi 34381 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		339,15	1.591,70D
25/08/2025	22179 Pagamento cfe Nota Fi 33432 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		215,14	1.376,56D
25/08/2025	22178 Pagamento cfe Nota Fi 33266 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		28,62	1.347,94D
25/08/2025	22177 Pagamento cfe Nota Fi 33097 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		268,82	1.079,12D
25/08/2025	22185 Pagamento cfe Nota Fi 341090 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		339,15	739,97D
26/08/2025	22270 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.000,00		6.739,97D
26/08/2025	22271 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	113,28		6.853,25D
26/08/2025	22190 Pagamento cfe Nota Fi 31723 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		159,55	6.693,70D
26/08/2025	22191 Pagamento cfe Nota Fi 31836 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		114,97	6.578,73D
26/08/2025	22192 Pagamento cfe Nota Fi 31792 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		61,12	6.517,61D
26/08/2025	22193 Pagamento cfe Nota Fi 31949 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		96,56	6.421,05D
26/08/2025	22194 Pagamento cfe Nota Fi 32904 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		57,88	6.363,17D
26/08/2025	22195 Pagamento cfe Nota Fi 33052 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		55,44	6.307,73D
26/08/2025	22196 Pagamento cfe Nota Fi 31591 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.762,04	4.545,69D
26/08/2025	22197 Pagamento cfe Nota Fi 31551 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		682,00	3.863,69D
26/08/2025	22206 Pagamento ART 10080196-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82603	223		103,03	3.760,66D
26/08/2025	22207 Pagamento ART 10080045-3, CREA-SC: 165793-1, Dcto 82602	223		103,03	3.657,63D
26/08/2025	22243 Pagamento cfe Nota Fi 10204127 PADARIA REQUINTE LTDA	832		3.152,00	505,63D
27/08/2025	22272 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13.000,00		13.505,63D
27/08/2025	22273 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	250,90		13.756,53D
27/08/2025	22198 Pagamento cfe Nota Fi 44696 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		149,00	13.607,53D
27/08/2025	22199 Pagamento cfe Nota Fi 44710 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		180,00	13.427,53D
27/08/2025	22267 Pagamento cfe NFS-e 102110 ALELO S.A	698		9.944,00	3.483,53D
27/08/2025	22268 Pagamento cfe Recibo 13554 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.290,00	1.193,53D
27/08/2025	22269 Pagamento cfe NFS-e 13300 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	753,53D
28/08/2025	22274 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		1.253,53D
28/08/2025	22275 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9,86		1.263,39D
28/08/2025	22276 Pagamento ART 10082460-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82804	223		103,03	1.160,36D
28/08/2025	22277 Pagamento ART 10084799-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82803	223		103,03	1.057,33D
28/08/2025	22330 Pagamento cfe Nota Fi 10257 ECM SP LTDA	925		112,97	944,36D
29/08/2025	22331 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	150.500,00		151.444,36D
29/08/2025	22278 Pagamento ART 10086774-0, CREA-SC: 207751-2, Dcto 82915	223		103,03	151.341,33D
29/08/2025	22280 Pagamento cfe Nota Fi 10219847 PADARIA REQUINTE LTDA	832		636,00	150.705,33D
29/08/2025	22282 Pagamento cfe NFS-e 32 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.650,00	146.055,33D
29/08/2025	22283 Pagamento cfe NFS-e 88 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	144.491,33D
29/08/2025	22284 Pagamento cfe NFS-e 1526 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	141.676,33D
29/08/2025	22285 Pagamento cfe NFS-e 98 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	138.752,33D
29/08/2025	22286 Pagamento cfe Recibo 82025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	137.586,14D
29/08/2025	22288 Pagamento cfe NFS-e 88 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.500,00	131.086,14D

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			
29/08/2025	22291 Pgto REFIS de INSS mês 08/2025	84		7.707,28	123.378,86D
29/08/2025	22292 Pagamento cfe Nota Fi 80143 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		511,00	122.867,86D
29/08/2025	22293 Pagamento cfe Nota Fi 34690 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.255,24	121.612,62D
29/08/2025	22303 Folha 08/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		3.142,01	118.470,61D
29/08/2025	22304 Folha 08/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.164,73	114.305,88D
29/08/2025	22305 Folha 08/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.375,31	111.930,57D
29/08/2025	22306 Folha 08/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		6.072,19	105.858,38D
29/08/2025	22307 Folha 08/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.990,59	99.867,79D
29/08/2025	22308 Folha 08/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.250,13	96.617,66D
29/08/2025	22309 Folha 08/2025 WALTER MANFROI	61		12.414,76	84.202,90D
29/08/2025	22310 Folha 08/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.025,07	82.177,83D
29/08/2025	22311 Folha 08/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		7.664,86	74.512,97D
29/08/2025	22312 Folha 08/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.187,73	68.325,24D
29/08/2025	22313 Folha 08/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.665,24	61.660,00D
29/08/2025	22314 Folha 08/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.665,24	54.994,76D
29/08/2025	22315 Folha 08/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		4.240,05	50.754,71D
29/08/2025	22316 Folha 08/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.604,04	48.150,67D
29/08/2025	22317 Folha 08/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.665,24	41.485,43D
29/08/2025	22318 Folha 08/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.665,24	34.820,19D
29/08/2025	22319 Folha 08/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.187,73	28.632,46D
29/08/2025	22320 Folha 08/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	26.264,62D
29/08/2025	22321 Folha 08/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.664,43	20.600,19D
29/08/2025	22322 Folha 08/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.022,73	18.577,46D
29/08/2025	22302 Folha 08/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.904,29	14.673,17D
29/08/2025	22324 Pgto Vale Transporte 08/2025	345		413,60	14.259,57D
29/08/2025	22326 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		762,04	13.497,53D
29/08/2025	22328 Pagamento santinvest ref. 08/2025	197		707,45	12.790,08D
29/08/2025	22333 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2025	179		258,80	12.531,28D
29/08/2025	22345 Pagamento cfe NFS-e 14139 FAPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICOS	775		7.300,00	5.231,28D
29/08/2025	22347 Pagamento cfe NFS-e 373 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	122,28D
Total do mês:			594.429,18	596.490,69	