

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				786,74D
04/02/2026	24655 Contribuição Amures mes 01/2026 - Lages	160	5.000,00		5.786,74D
04/02/2026	24665 Pagamento cfe NFS-e 1306 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		695,00	5.091,74D
04/02/2026	24667 Pagamento cfe NFS-e 176 E.V.R CONTABILIDADE, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO LTDA	971		5.000,00	91,74D
06/02/2026	24656 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.091,74D
06/02/2026	24657 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6,08		2.097,82D
06/02/2026	24668 Pagamento ART 10333988-4, CREA-SC: 207751-2, Dcto 20603	223		108,39	1.989,43D
06/02/2026	24669 Pagamento ART 10334015-5, CREA-SC: 207751-2, Dcto 20604	223		108,39	1.881,04D
06/02/2026	24671 Pagamento cfe Nota Fi 1763 ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	953		180,00	1.701,04D
06/02/2026	24673 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.551,63	149,41D
09/02/2026	24658 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.000,00		5.149,41D
09/02/2026	24659 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	19,10		5.168,51D
09/02/2026	24675 Pagamento cfe Recibo 36673514 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		999,53	4.168,98D
09/02/2026	24676 Pagamento cfe Nota Fi 1407 LAGES INFORMATICA LTDA	893		2.760,00	1.408,98D
09/02/2026	24678 Pagamento cfe Recibo 12026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		242,87	1.166,11D
09/02/2026	24679 Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros	223		130,00	1.036,11D
09/02/2026	24681 Pagamento cfe Recibo 11859 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		744,80	291,31D
10/02/2026	24660 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10.500,00		10.791,31D
10/02/2026	24661 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	44,94		10.836,25D
10/02/2026	24684 Pagamento cfe NFS-e 14688 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	9.977,81D
10/02/2026	24685 Pagamento cfe CF Cupo 22507 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		241,29	9.736,52D
10/02/2026	24686 Pagamento cfe CF Cupo 22855 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		109,46	9.627,06D
10/02/2026	24687 Pagamento cfe CF Cupo 22870 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		284,89	9.342,17D
10/02/2026	24688 Pagamento cfe CF Cupo 22894 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		167,43	9.174,74D
10/02/2026	24689 Pagamento cfe CF Cupo 23018 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		208,92	8.965,82D
10/02/2026	24690 Pagamento cfe CF Cupo 23117 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		219,94	8.745,88D
10/02/2026	24691 Pagamento cfe CF Cupo 23203 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		155,22	8.590,66D
10/02/2026	24692 Pagamento cfe Nota Fi 19529 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		214,60	8.376,06D
10/02/2026	24693 Pgto 01 diaria a Ana Paula Couto, p/ Fpolis reuniao Colegiados Regionais de Assis.Social dias 11 e 12/02/26.	389		545,00	7.831,06D
10/02/2026	24710 Pagamento cfe NFS-e 3836 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		300,00	7.531,06D
10/02/2026	24719 Pagamento Fatura Cartão Visa ref. mes 01/2026	970		5.014,19	2.516,87D
10/02/2026	24759 Pagamento cfe NFS-e 1562 ODILON ELIAS MOTA TRANSPORTES LTDA	972		2.000,00	516,87D
11/02/2026	24664 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 01/2026	808	2.000,00		2.516,87D
11/02/2026	24648 Pagamento cfe Recibo 1002806306097 ESSOR SEGUROS S.A.	968		1.166,68	1.350,19D
12/02/2026	24662 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.500,00		9.850,19D
12/02/2026	24663 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	45,56		9.895,75D
12/02/2026	24694 Pagamento IPTU/2026	223		1.307,45	8.588,30D
12/02/2026	24695 Pagamento IPTU/2026	223		63,05	8.525,25D
12/02/2026	24696 Pagamento cfe Nota Fi 19329 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		1.583,33	6.941,92D
12/02/2026	24697 Pagamento cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		66,67	6.875,25D
12/02/2026	24698 Pagamento IPTU/2026	223		539,96	6.335,29D
12/02/2026	24699 Pagamento cfe Nota Fi 13991 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		144,00	6.191,29D
12/02/2026	24700 Pagamento cfe Nota Fi 24847 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		171,85	6.019,44D
12/02/2026	24701 Pagamento RRT 16552728, CAU A283940-7, Dcto 21209	223		130,64	5.888,80D
12/02/2026	24706 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		682,13	5.206,67D
12/02/2026	24718 Pagamento cfe NFS-e 77 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	815		4.644,00	562,67D
18/02/2026	24720 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		3.062,67D
18/02/2026	24721 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	18,80		3.081,47D
18/02/2026	24702 Pagamento cfe Nota Fi 83389 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		1.010,80	2.070,67D

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				
18/02/2026	24704	Pagamento cfe NF de S 12026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		484,58	1.586,09D
18/02/2026	24709	Pagamento cfe NFS-e 4198 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	994,24D
18/02/2026	24711	Pagamento cfe NFS-e 442698 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	755,57D
18/02/2026	24712	Pagamento cfe Nota Fi 83417 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		450,00	305,57D
19/02/2026	24733	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		2.805,57D
19/02/2026	24734	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	20,40		2.825,97D
19/02/2026	24714	Pagamento cfe NFS-e 4935 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		250,00	2.575,97D
19/02/2026	24716	Pagamento cfe NFS-e 5038 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		200,00	2.375,97D
19/02/2026	24723	Pagamento cfe NFS-e 1279 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		222,50	2.153,47D
19/02/2026	24871	Pagamento cfe NFS-e 1624 MOMM ADVOCACIA	811		1.997,00	156,47D
20/02/2026	24735	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	59.000,00		59.156,47D
20/02/2026	24792	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	505,04		59.661,51D
20/02/2026	24725	Pagamento cfe NF Cont 22026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.331,82	57.329,69D
20/02/2026	24727	Pagamento cfe NFS-e 3314 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	56.639,69D
20/02/2026	24728	Pagamento cfe Nota Fi 47757 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.602,84	55.036,85D
20/02/2026	24730	Pagamento cfe NFS-e 344 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	54.757,25D
20/02/2026	24731	Pgto Tributos Federais mês 01/2026	817		54.024,82	732,43D
23/02/2026	24761	Contribuição Amures mes 02/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		14.732,43D
23/02/2026	24762	Contribuição Amures mes 02/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		28.732,43D
23/02/2026	24763	Contribuição Amures mes 02/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		42.732,43D
23/02/2026	24764	Contribuição Amures mes 02/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		56.732,43D
23/02/2026	24765	Contribuição Amures mes 02/2026 - Campo Belo do Sul	156	14.000,00		70.732,43D
23/02/2026	24766	Contribuição Amures mes 02/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		84.732,43D
23/02/2026	24767	Contribuição Amures mes 02/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		98.732,43D
23/02/2026	24768	Contribuição Amures mes 02/2026 - Correia Pinto	159	22.000,00		120.732,43D
23/02/2026	24769	Contribuição Amures mes 02/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		146.732,43D
23/02/2026	24770	Contribuição Amures mes 02/2026 - Painei	162	14.000,00		160.732,43D
23/02/2026	24771	Contribuição Amures mes 02/2026 - Palmeira	163	14.000,00		174.732,43D
23/02/2026	24772	Contribuição Amures mes 02/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		188.732,43D
23/02/2026	24773	Contribuição Amures mes 02/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		202.732,43D
23/02/2026	24774	Contribuição Amures mes 02/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		232.732,43D
23/02/2026	24775	Contribuição Amures mes 02/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		246.732,43D
23/02/2026	24776	Contribuição Amures mes 02/2026 - Urubici	168	17.500,00		264.232,43D
23/02/2026	24777	Contribuição Amures mes 02/2026 - Urupema	169	14.000,00		278.232,43D
23/02/2026	24736	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		260.000,00	18.232,43D
23/02/2026	24737	Pagamento ART 10357219-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 22307	223		108,39	18.124,04D
23/02/2026	24738	Pagamento ART 10354406-7, CREA-SC: 045160-6, Dcto 22305	223		108,39	18.015,65D
23/02/2026	24739	Pagamento ART 10352855-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 22306	223		108,39	17.907,26D
23/02/2026	24742	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		719,87	17.187,39D
23/02/2026	24744	Pagamento cfe Nota Fi 94455 MEDEIROS E CIA LTDA	812		616,00	16.571,39D
23/02/2026	24745	Pagamento cfe NFS-e 22 RAFINHA IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	969		4.750,00	11.821,39D
23/02/2026	24747	Pagamento cfe Recibo 2370240371 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		107,04	11.714,35D
24/02/2026	24791	Contribuição Amures mes 02/2026 - Lages	160	65.000,00		76.714,35D
24/02/2026	24757	Adiantamento para despesas de pequeno vulto p/ Kamila Pires, Visita Tecnica em Curitiba/PR "Missão Turismo Religioso", dias 25 e 26/02/26	19		1.500,00	75.214,35D
24/02/2026	24794	Pagamento cfe Nota Fi 95022 MEDEIROS E CIA LTDA	812		234,00	74.980,35D
24/02/2026	24796	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		921,78	74.058,57D
25/02/2026	24749	Pagamento cfe Recibo 13822 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.577,46	70.481,11D
25/02/2026	24751	Pagamento cfe NFS-e 13744 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	70.041,11D
25/02/2026	24752	Pagamento cfe NFS-e 14967 GRAPHHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.170,00	68.871,11D
25/02/2026	24756	Pagamento cfe Recibo 9532 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	68.631,20D

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				
25/02/2026	24833 Pagamento ART 10360046-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 22506	223		108,39	68.522,81D
26/02/2026	24740 Pagamento cfe Nota Fi 237 RAFINHA IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	969		3.660,00	64.862,81D
26/02/2026	24835 Pagamento cfe NFS-e 2756221 ALELO S.A	698		9.266,00	55.596,81D
27/02/2026	24859 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	88.000,00		143.596,81D
27/02/2026	24866 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	185,85		143.782,66D
27/02/2026	24867 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16,92		143.799,58D
27/02/2026	24837 Pagamento cfe NFS-e 38 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.520,00	139.279,58D
27/02/2026	24838 Pagamento cfe NFS-e 111 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.625,00	137.654,58D
27/02/2026	24839 Pagamento cfe NFS-e 105 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	134.616,58D
27/02/2026	24840 Pagamento cfe Recibo 22026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	133.450,39D
27/02/2026	24841 Pagamento cfe NFS-e 387 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	128.142,39D
27/02/2026	24843 Pagamento cfe Nota Fi 11195717 PADARIA REQUINTE LTDA	832		643,60	127.498,79D
27/02/2026	24844 Pagto Alvara 2026	390		738,75	126.760,04D
27/02/2026	24846 Pagamento cfe Nota Fi 3034 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		643,00	126.117,04D
27/02/2026	24847 Pagamento cfe NFS-e 773 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		320,00	125.797,04D
27/02/2026	24848 Pagamento cfe Nota Fi 47036 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		3.300,00	122.497,04D
27/02/2026	24849 Pgto IPVA 2026 (Cota Unica), Veiculo Versa Placas QIN9932.	391		966,06	121.530,98D
27/02/2026	24850 Pgto Licenciamento 2026 Veiculo Versa Placas QIN9932	391		149,37	121.381,61D
27/02/2026	24851 Pgto REFIS de INSS mês 02/2026	84		7.813,31	113.568,30D
27/02/2026	24852 Pagamento cfe NFS-e 1632 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	110.643,30D
27/02/2026	24854 Pagamento cfe NFS-e 127 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	103.889,30D
27/02/2026	24856 Pagamento cfe Recibo 11859144 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		862,40	103.026,90D
27/02/2026	24857 Pgto Folha 02/2026	61		102.121,04	905,86D
27/02/2026	24860 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 2/2026	179		319,43	586,43D
28/02/2026	24753 Pagamento cfe Nota Fi 50990 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		150,00	436,43D
28/02/2026	24754 Pagamento cfe Nota Fi 51762 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		158,72	277,71D
Total da conta:			528.362,69	528.871,72	