

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				277,71D
02/03/2026	24877 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.277,71D
02/03/2026	24878 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1,00		2.278,71D
02/03/2026	24858 Pgto Folha James 02/2026	61		1.766,07	512,64D
02/03/2026	24893 Pagamento cfe Nota Fi 47106 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		115,00	397,64D
03/03/2026	24962 Devolução saldo adiantamento de Kamila Pires.	393	278,20		675,84D
04/03/2026	24879 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.175,84D
04/03/2026	24880 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3,01		4.178,85D
04/03/2026	24894 Pagamento cfe Nota Fi 47088 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		7,00	4.171,85D
04/03/2026	24895 Pagamento cfe NFS-e 9661 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		92,06	4.079,79D
04/03/2026	24897 Pagamento cfe NFS-e 207 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	2.079,79D
04/03/2026	24899 Pagamento cfe Nota Fi 131113 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		1.704,20	375,59D
06/03/2026	24881 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		875,59D
06/03/2026	24882 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	0,69		876,28D
06/03/2026	24892 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 02/2026	808	2.000,00		2.876,28D
06/03/2026	24900 Pagamento RRT 16623149, CAU A283940-7, Dcto 30602	223		130,64	2.745,64D
06/03/2026	24902 Pagamento cfe NFS-e 29861 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		892,67	1.852,97D
06/03/2026	24903 Pagamento cfe Nota Fi 121026 RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	905		395,00	1.457,97D
06/03/2026	24905 Pagamento cfe Nota Fi 407 TRANSMOVAGUAPOTAVEL LTDA	973		1.000,00	457,97D
07/03/2026	24911 Pagamento cfe Nota Fi 1407 LAGES INFORMATICA LTDA	893		2.760,00	2.302,03C
09/03/2026	24883 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14.000,00		11.697,97D
09/03/2026	24884 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	27,16		11.725,13D
09/03/2026	24906 Pgto FGTS mes 02/2026	64		10.338,91	1.386,22D
09/03/2026	24908 Pagamento cfe Nota Fi 11250378 PADARIA REQUINTE LTDA	832		705,75	680,47D
09/03/2026	24910 Pagamento cfe Recibo 22026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		372,00	308,47D
10/03/2026	24885 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	28.000,00		28.308,47D
10/03/2026	24886 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	62,72		28.371,19D
10/03/2026	24912 Pagamento cfe NFS-e 162002 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	27.512,75D
10/03/2026	24913 Pagamento cfe CF Cupo 23314 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		112,77	27.399,98D
10/03/2026	24914 Pagamento cfe CF Cupo 23318 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		227,07	27.172,91D
10/03/2026	24915 Pagamento cfe CF Cupo 23411 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		171,55	27.001,36D
10/03/2026	24916 Pagamento cfe CF Cupo 23424 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		143,79	26.857,57D
10/03/2026	24917 Pagamento cfe CF Cupo 23433 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		216,75	26.640,82D
10/03/2026	24918 Pagamento cfe CF Cupo 23465 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		190,93	26.449,89D
10/03/2026	24919 Pagamento cfe CF Cupo 23466 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		100,65	26.349,24D
10/03/2026	24920 Pagamento cfe CF Cupo 23608 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		222,58	26.126,66D
10/03/2026	24921 Pagamento cfe CF Cupo 23686 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		104,26	26.022,40D
10/03/2026	24922 Pagamento cfe CF Cupo 23719 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		83,40	25.939,00D
10/03/2026	24928 Pagamento cfe CF Cupo 23726 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		162,83	25.776,17D
10/03/2026	24923 Pagamento cfe CF Cupo 23897 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		134,84	25.641,33D
10/03/2026	24924 Pagamento cfe CF Cupo 23898 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		121,65	25.519,68D
10/03/2026	24925 Pagamento cfe CF Cupo 23976 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		196,11	25.323,57D
10/03/2026	24926 Pagamento cfe CF Cupo 24064 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		244,35	25.079,22D
10/03/2026	24927 Pagamento cfe CF Cupo 24118 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		109,86	24.969,36D
10/03/2026	24933 Pgto FGTS Rescisão Bernadete Grober	64		11.241,11	13.728,25D
10/03/2026	24934 Pgto FGTS Rescisão Bernadete Grober	64		43,58	13.684,67D
10/03/2026	24963 Pagamento Fatura Cartão Visa ref. mes 02/2026	970		7.010,27	6.674,40D
11/03/2026	24887 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		8.674,40D
11/03/2026	24888 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5,32		8.679,72D
11/03/2026	24935 Pagamento cfe Recibo 1002806309671 ESSOR SEGUROS S.A.	968		1.166,67	7.513,05D
11/03/2026	24936 Pagamento ART 10383558-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 31102	223		108,39	7.404,66D

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			
11/03/2026	24938 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		844,01	6.560,65D
11/03/2026	24960 Pgto Folha Rescisão BERNADETE APARECIDA GROBER	61		6.487,23	73,42D
12/03/2026	24889 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		2.573,42D
12/03/2026	25182 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7,60		2.581,02D
12/03/2026	24940 Pagamento cfe Nota Fi 19329 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		1.583,35	997,67D
12/03/2026	24941 Pagamento cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		66,65	931,02D
12/03/2026	24943 Pagamento cfe Nota Fi 2925 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		188,00	743,02D
12/03/2026	24944 Pagamento cfe Nota Fi 2914 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		270,00	473,02D
13/03/2026	24890 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.473,02D
13/03/2026	24891 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6,88		2.479,90D
13/03/2026	24945 Pagamento ART 10389410-8, CREA-SC: 218334-3, Dcto 31305	223		108,39	2.371,51D
13/03/2026	24946 Pagamento ART 10389071-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 31306	223		108,39	2.263,12D
13/03/2026	24947 Pagamento RRT 16652688, CAU A283940-7, Dcto 31303	223		130,64	2.132,48D
13/03/2026	24948 Pagamento RRT 16652100, CAU A283940-7, Dcto 31304	223		130,64	2.001,84D
13/03/2026	24950 Pagamento cfe Nota Fi 181 QUINTA AVENIDA LTDA	949		400,00	1.601,84D
13/03/2026	24951 Pgto de 2 diárias a Walter Manfroi a Florianopolis, dias 15 a 17/03/26, reuniao Secretarios Executivos.	389		1.090,00	511,84D
16/03/2026	24978 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		2.011,84D
16/03/2026	24979 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6,42		2.018,26D
16/03/2026	24952 Pagamento cfe NFS-e 452167 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	1.779,59D
16/03/2026	24953 Pagamento cfe Recibo 36673514 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		999,70	779,89D
16/03/2026	24955 Pagamento cfe NFS-e 9885 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		130,00	649,89D
16/03/2026	24957 Pagamento cfe NFS-e 4347 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	58,04D
17/03/2026	24980 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		558,04D
17/03/2026	24981 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2,42		560,46D
17/03/2026	24959 Pagamento cfe NF de S 22026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		469,93	90,53D
18/03/2026	24982 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		4.090,53D
18/03/2026	24983 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	21,44		4.111,97D
18/03/2026	25004 Pagamento cfe NF de S 7 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926		2.249,00	1.862,97D
18/03/2026	25005 Pgto ART 10393105-2, CREA-SC: 207751-2, Dcto 31801	223		108,39	1.754,58D
18/03/2026	25007 Pagamento cfe Nota Fi 11319514 PADARIA REQUINTE LTDA	832		652,00	1.102,58D
18/03/2026	25009 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		753,32	349,26D
18/03/2026	25011 Pagamento RRT 16678719, CAU A283940-7, Dcto 32008	223		130,64	218,62D
19/03/2026	25054 Pagamento Taxa de Fu=iscalização Intermunicipal Passageiros.	223		134,14	84,48D
20/03/2026	24984 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	64.500,00		64.584,48D
20/03/2026	24985 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	420,54		65.005,02D
20/03/2026	25012 Pagamento RRT 16679212, CAU A283940-7, Dcto 32007	223		130,64	64.874,38D
20/03/2026	25013 Pgto Tributos Federais mês 02/2026	817		58.924,27	5.950,11D
20/03/2026	25015 Pagamento cfe NF Cont 32026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.753,61	3.196,50D
20/03/2026	25017 Pagamento cfe NFS-e 3323 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	2.506,50D
20/03/2026	25018 Pagamento cfe NFS-e 685 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	2.226,90D
20/03/2026	25019 Pagamento cfe Nota Fi 48894 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.341,18	885,72D
20/03/2026	25020 Pagamento cfe NF de S 2981 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		180,00	705,72D
23/03/2026	24986 Contribuição Amures mes 03/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		14.705,72D
23/03/2026	24987 Contribuição Amures mes 03/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		28.705,72D
23/03/2026	24988 Contribuição Amures mes 03/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		42.705,72D
23/03/2026	24989 Contribuição Amures mes 03/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		56.705,72D
23/03/2026	24990 Contribuição Amures mes 03/2026 - Campo Belo do Sul	156	14.000,00		70.705,72D
23/03/2026	24991 Contribuição Amures mes 03/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		84.705,72D
23/03/2026	24992 Contribuição Amures mes 03/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		98.705,72D
23/03/2026	24993 Contribuição Amures mes 03/2026 - Coreia Pinto	159	22.000,00		120.705,72D
23/03/2026	24994 Contribuição Amures mes 03/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		146.705,72D

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				
23/03/2026	24995 Contribuição Amures mes 03/2026 - Painel	162	14.000,00		160.705,72D
23/03/2026	24996 Contribuição Amures mes 03/2026 - Palmeira	163	14.000,00		174.705,72D
23/03/2026	24997 Contribuição Amures mes 03/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		188.705,72D
23/03/2026	24998 Contribuição Amures mes 03/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		202.705,72D
23/03/2026	24999 Contribuição Amures mes 03/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		232.705,72D
23/03/2026	25000 Contribuição Amures mes 03/2026 - Urubici	168	17.500,00		250.205,72D
23/03/2026	25001 Contribuição Amures mes 03/2026 - Urupema	169	14.000,00		264.205,72D
23/03/2026	25021 Pgto de 3 diáriaS a Mario Aleixo p/ Gramado/RS, de 24 a 27/03, Workshop Materop Travel 2026.	389		1.830,00	262.375,72D
23/03/2026	25023 Pagamento cfe Nota Fi 6575 DECORACUP SERVICOS E COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA.	975		5.174,50	257.201,22D
23/03/2026	25024 Pagamento ART 10403889-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 32304	223		108,39	257.092,83D
23/03/2026	25025 Pagamento cfe NFS-e 22 RAFINHA IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	969		4.750,00	252.342,83D
23/03/2026	25029 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		921,28	251.421,55D
24/03/2026	25002 Contribuição Amures mes 03/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		265.421,55D
24/03/2026	25003 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		250.000,00	15.421,55D
24/03/2026	25057 Pagamento cfe NFS-e 983 PAULO AMARAL TRANSPORTES LTDA	976		5.940,00	9.481,55D
25/03/2026	25026 Pagamento cfe Nota Fi 84082 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		679,80	8.801,75D
25/03/2026	25027 Pagamento cfe NFS-e 13816 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	8.361,75D
25/03/2026	25032 Pagamento cfe Recibo 1778801 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	8.121,84D
25/03/2026	25033 Pagamento cfe Recibo 152043 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	8.009,37D
25/03/2026	25034 Pagamento cfe NFS-e 775 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		100,00	7.909,37D
25/03/2026	25035 Pagamento cfe NFS-e 774 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		800,00	7.109,37D
25/03/2026	25036 Pagamento cfe Nota Fi 3044 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		975,00	6.134,37D
25/03/2026	25037 Pgto de 1 diária a Walter Manfroi a Castro/PR , dias 26 e 27/03/26, Missão Execução serviços c/ Recicladora de Solo Cimento.	389		610,00	5.524,37D
25/03/2026	25038 Pgto de 1 diária a James Cluberg, a Castro/PR , dias 26 e 27/03/26, Missão Execução serviços c/ Recicladora de Solo Cimento.	389		610,00	4.914,37D
25/03/2026	25040 Pagamento cfe Recibo 11859145 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		744,80	4.169,57D
25/03/2026	25041 Pagamento ART 10406098-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32510	223		108,39	4.061,18D
25/03/2026	25089 Pagamento cfe NFS-e 39 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.770,00	708,82C
26/03/2026	25059 Pagamento ART 10410594-2, CREA-SC: 16.5793-1, Dcto 32601	223		108,39	817,21C
26/03/2026	25061 Pagamento cfe NFS-e 912 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		2.560,00	3.377,21C
27/03/2026	25112 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		622,79D
27/03/2026	25113 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	39,04		661,83D
27/03/2026	25043 Pagamento cfe Recibo 13866 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.653,10	2.991,27C
27/03/2026	25044 Pagamento cfe Nota Fi 47451 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		228,00	3.219,27C
27/03/2026	25045 Pagamento cfe Nota Fi 47036 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		3.300,00	6.519,27C
27/03/2026	25063 Pagamento cfe Nota Fi 624 O A L SERRALHERIA LTDA	755		950,00	7.469,27C
30/03/2026	25117 Contribuição Amures mes 03/2026 - Lages	160	65.000,00		57.530,73D
30/03/2026	25081 Pagamento ART 10413022-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 33003	223		108,39	57.422,34D
30/03/2026	25082 Pagamento ART 10412696-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 33004	223		108,39	57.313,95D
30/03/2026	25084 Pagamento cfe NFS-e 4124545 ALELO S.A	698		9.276,35	48.037,60D
31/03/2026	25114 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	86.500,00		134.537,60D
31/03/2026	25115 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,00		134.550,60D
31/03/2026	25116 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	640,09		135.190,69D
31/03/2026	25047 Pagamento cfe NFS-e 115 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.625,00	133.565,69D
31/03/2026	25049 Pagamento cfe NFS-e 1652 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	130.640,69D
31/03/2026	25051 Pgto REFIS de INSS mês 03/2026	84		7.831,13	122.809,56D
31/03/2026	25052 Pgto IPVA 2026 (Cota Unica) Veiculo HB20 Placas QIZ3304	391		1.054,98	121.754,58D
31/03/2026	25053 Pgto Licenciam,ento Anual 2026 (Cota Unica) Veiculo HB20 Placas QIZ3304	391		149,37	121.605,21D
31/03/2026	25055 Pagamento cfe Recibo 32026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	120.439,02D
31/03/2026	25058 Pagamento cfe NFS-e 106 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	117.401,02D

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
31/03/2026	25085 Pagamento cfe NFS-e 388 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	112.093,02D
31/03/2026	25086 Pagamento cfe NFS-e 133 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	105.339,02D
31/03/2026	25087 Pagamento cfe NFS-e 5717 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		200,00	105.139,02D
31/03/2026	25091 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.010,83	104.128,19D
31/03/2026	25094 Folha 03/2026 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.466,17	99.662,02D
31/03/2026	25095 Folha 03/2026 ELISIANE GRUDTNER	61		6.078,05	93.583,97D
31/03/2026	25096 Folha 03/2026 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.996,44	87.587,53D
31/03/2026	25097 Folha 03/2026 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.364,78	84.222,75D
31/03/2026	25098 Folha 03/2026 WALTER MANFROI	61		12.388,33	71.834,42D
31/03/2026	25099 Folha 03/2026 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		3.676,60	68.157,82D
31/03/2026	25100 Folha 03/2026 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.566,53	59.591,29D
31/03/2026	25101 Folha 03/2026 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.185,92	53.405,37D
31/03/2026	25102 Folha 03/2026 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.185,92	47.219,45D
31/03/2026	25103 Folha 03/2026 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.185,92	41.033,53D
31/03/2026	25104 Folha 03/2026 CAMILA SASSO NUNES	61		4.280,92	36.752,61D
31/03/2026	25105 Folha 03/2026 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.606,90	34.145,71D
31/03/2026	25106 Folha 03/2026 LEONARDO MARTINS	61		6.185,92	27.959,79D
31/03/2026	25107 Folha 03/2026 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.185,92	21.773,87D
31/03/2026	25108 Folha 03/2026 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.185,92	15.587,95D
31/03/2026	25109 Folha 03/2026 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.369,39	13.218,56D
31/03/2026	25110 Folha 03/2026 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.670,28	7.548,28D
31/03/2026	25111 Folha 03/2026 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.168,10	5.380,18D
31/03/2026	25093 Folha 03/2026 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.174,28	1.205,90D
31/03/2026	25183 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 3/2026	179		306,91	898,99D
Total da conta:			561.535,53	560.914,25	