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				1.077,51D
04/05/2026	25438	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13.000,00		14.077,51D
04/05/2026	25439	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	135,98		14.213,49D
04/05/2026	25424	Pagamento cfe NFS-e 15262 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		400,00	13.813,49D
04/05/2026	25427	Pagamento cfe Nota Fi 25822 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		128,54	13.684,95D
04/05/2026	25428	Pgto FGTS mes 04/2026	64		10.805,68	2.879,27D
04/05/2026	25430	Pagamento cfe NF de S 32026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		469,93	2.409,34D
04/05/2026	25434	Pagamento cfe NFS-e 222 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		1.959,80	449,54D
05/05/2026	25522	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.500,00		8.949,54D
05/05/2026	25523	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5,42		8.954,96D
05/05/2026	25702	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11,36		8.966,32D
05/05/2026	25432	Pagamento cfe NFS-e 927 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		3.913,98	5.052,34D
05/05/2026	25436	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		778,36	4.273,98D
05/05/2026	25447	Pagamento cfe NFS-e 1181 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	768		2.931,00	1.342,98D
05/05/2026	25448	Pagamento cfe Nota Fi 630 O A L SERRALHERIA LTDA	755		850,00	492,98D
06/05/2026	25425	Pagamento cfe Nota Fi 85082 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		128,05	364,93D
06/05/2026	25449	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros -TFT 870478	223		142,47	222,46D
06/05/2026	25450	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros -TFT 872603	223		130,00	92,46D
07/05/2026	25524	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		592,46D
07/05/2026	25525	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1,00		593,46D
07/05/2026	25426	Pagamento cfe NFS-e 15228 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		396,00	197,46D
08/05/2026	25537	Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 04/2026	808	2.000,00		2.197,46D
08/05/2026	25451	Pagamento ART 10478131-7, CREA-SC: 045160-6, Dcto 50801	223		108,39	2.089,07D
11/05/2026	25526	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		6.589,07D
11/05/2026	25527	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,77		6.602,84D
11/05/2026	25452	Pagamento cfe CF Cupo 25599 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		168,70	6.434,14D
11/05/2026	25453	Pagamento cfe CF Cupo 25614 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		45,80	6.388,34D
11/05/2026	25454	Pagamento cfe CF Cupo 25631 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		637,10	5.751,24D
11/05/2026	25455	Pagamento cfe CF Cupo 25677 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		183,82	5.567,42D
11/05/2026	25456	Pagamento cfe CF Cupo 25724 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		286,33	5.281,09D
11/05/2026	25457	Pagamento cfe CF Cupo 25802 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		151,20	5.129,89D
11/05/2026	25458	Pagamento cfe CF Cupo 25906 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		206,10	4.923,79D
11/05/2026	25459	Pagamento cfe CF Cupo 25979 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		141,84	4.781,95D
11/05/2026	25460	Pagamento cfe CF Cupo 11797 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		117,97	4.663,98D
11/05/2026	25461	Pagamento cfe CF Cupo 26201 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		225,74	4.438,24D
11/05/2026	25462	Pagamento cfe CF Cupo 26259 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		229,29	4.208,95D
11/05/2026	25463	Pagamento cfe CF Cupo 26261 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		207,13	4.001,82D
11/05/2026	25464	Pagamento cfe CF Cupo 26264 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		103,55	3.898,27D
11/05/2026	25465	Pagamento cfe CF Cupo 26390 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		223,46	3.674,81D
11/05/2026	25466	Pagamento cfe NFS-e 369028 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	2.816,37D
11/05/2026	25468	Pagamento cfe Recibo 42026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		614,93	2.201,44D
11/05/2026	25470	Pagamento cfe Nota Fi 11626288 PADARIA REQUINTE LTDA	832		443,50	1.757,94D
11/05/2026	25503	Pagamento Fatura Cartão Visa ref. mes 05/2026	970		1.424,89	333,05D
12/05/2026	25528	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		3.833,05D
12/05/2026	25529	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12,18		3.845,23D
12/05/2026	25471	Pagamento ART 104781307-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 51201	223		108,39	3.736,84D
12/05/2026	25473	Pagamento cfe Nota Fi 11635660 PADARIA REQUINTE LTDA	832		635,00	3.101,84D
12/05/2026	25475	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		920,56	2.181,28D
12/05/2026	25500	Pagamento cfe Nota Fi 3318 INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	868		1.641,55	539,73D
13/05/2026	25530	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		2.039,73D
13/05/2026	25531	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5,85		2.045,58D
13/05/2026	25502	Pagamento cfe NFS-e 239 MARCIANO LUIZ CORREIA	829		400,00	1.645,58D

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				
13/05/2026	25505	Pagamento cfe NFS-e 28 RONALDO ADRIANO DE LIZ SILVA 00652599982	982		500,00	1.145,58D
13/05/2026	25506	Pgto de 01 diária a Mario Aleixo p/ Fpolis dias 14 e 15/05/26, Gravação Progrma "Vamos Conversar sobre Turismo de Inverno em SC".	389		545,00	600,58D
13/05/2026	25689	Pagamento cfe NFS-e 1307 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		222,50	378,08D
14/05/2026	25532	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.378,08D
14/05/2026	25533	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8,84		2.386,92D
14/05/2026	25478	Pagamento cfe Recibo 653221381 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		719,59	1.667,33D
14/05/2026	25507	Pgto de 04 diárias ao Presidente da Amures p/ Brasilia de 18 a 21/05/26, XXVII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios.	389		1.363,00	304,33D
15/05/2026	25534	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		9.304,33D
15/05/2026	25535	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	44,10		9.348,43D
15/05/2026	25536	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2,94		9.351,37D
15/05/2026	25479	Pagamento cfe Nota Fi 47740 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		495,00	8.856,37D
15/05/2026	25480	Pagamento cfe NFS-e 470012 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	8.617,70D
15/05/2026	25481	Pagamento cfe Nota Fi 48153 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		290,00	8.327,70D
15/05/2026	25482	Pagamento cfe Nota Fi 2963 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		2.363,00	5.964,70D
15/05/2026	25485	Pagamento cfe NFS-e 4668 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	5.372,85D
15/05/2026	25508	Pgto de 04 diárias ao Secretario Executivo da Amures p/ Brasilia de 18 a 21/05/26, XXVII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios.	389		2.486,50	2.886,35D
15/05/2026	25510	Pagamento cfe NFS-e 930 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		1.764,00	1.122,35D
15/05/2026	25511	Pagamento ART 10478638-9, CREA-SC: 165793-1, Dcto 51506	223		108,39	1.013,96D
15/05/2026	25512	Pagamento ART 10487982-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 51508	223		108,39	905,57D
15/05/2026	25513	Pagamento ART 10485370-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 51509	223		108,39	797,18D
15/05/2026	25515	Pagamento cfe NFS-e 29 RONALDO ADRIANO DE LIZ SILVA 00652599982	982		600,00	197,18D
18/05/2026	25703	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		697,18D
18/05/2026	25483	Pagamento cfe Nota Fi 7093053 NARCISO & CIA LTDA	330		223,96	473,22D
19/05/2026	25545	Reembolso (Adrel) Passagens Viagem Portugal Elisa Lima	393	4.000,00		4.473,22D
19/05/2026	25517	Pagamento cfe Recibo 11859147 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		411,60	4.061,62D
20/05/2026	25547	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	59.500,00		63.561,62D
20/05/2026	25548	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	422,45		63.984,07D
20/05/2026	25606	Reembolso (Adrel) Passagens Viagem Portugal Elisa Lima	393	2.710,14		66.694,21D
20/05/2026	25487	Pagamento cfe Recibo 52026 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	66.581,74D
20/05/2026	25489	Pagamento cfe NF Cont 52026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.188,50	64.393,24D
20/05/2026	25491	Pagamento cfe NFS-e 1412 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		349,50	64.043,74D
20/05/2026	25518	Pagamento ART 10497452-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 52006	223		108,39	63.935,35D
20/05/2026	25520	Pagamento cfe NFS-e 3338 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	63.245,35D
20/05/2026	25521	Pgto Tributos Federais mês 04/2026	817		62.447,69	797,66D
21/05/2026	25549	Contribuição Amures mes 05/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		14.797,66D
21/05/2026	25550	Contribuição Amures mes 05/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		28.797,66D
21/05/2026	25551	Contribuição Amures mes 05/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		42.797,66D
21/05/2026	25552	Contribuição Amures mes 05/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		56.797,66D
21/05/2026	25553	Contribuição Amures mes 05/2026 - Campo Belo do Sul	156	14.000,00		70.797,66D
21/05/2026	25554	Contribuição Amures mes 05/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		84.797,66D
21/05/2026	25555	Contribuição Amures mes 05/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		98.797,66D
21/05/2026	25556	Contribuição Amures mes 05/2026 - Correia Pinto	159	22.000,00		120.797,66D
21/05/2026	25557	Contribuição Amures mes 05/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		146.797,66D
21/05/2026	25558	Contribuição Amures mes 05/2026 - Painel	162	14.000,00		160.797,66D
21/05/2026	25559	Contribuição Amures mes 05/2026 - Palmeira	163	14.000,00		174.797,66D
21/05/2026	25560	Contribuição Amures mes 05/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		188.797,66D
21/05/2026	25561	Contribuição Amures mes 05/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		202.797,66D
21/05/2026	25562	Contribuição Amures mes 05/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		232.797,66D
21/05/2026	25563	Contribuição Amures mes 05/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		246.797,66D
21/05/2026	25564	Contribuição Amures mes 05/2026 - Urubici	168	17.500,00		264.297,66D
21/05/2026	25565	Contribuição Amures mes 05/2026 - Urupema	169	14.000,00		278.297,66D

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				
21/05/2026	25546	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		270.000,00	8.297,66D
22/05/2026	25492	Pagamento cfe Nota Fi 85359 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		978,70	7.318,96D
22/05/2026	25582	Pagamento cfe Nota Fi 60 VALMIR SCHNEIDER	984		600,00	6.718,96D
25/05/2026	25566	Contribuição Amures mes 05/2026 - Lages	160	65.000,00		71.718,96D
25/05/2026	25493	Pagamento cfe Nota Fi 48243 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		1.299,00	70.419,96D
25/05/2026	25496	Pagamento cfe NFS-e 13972 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	69.979,96D
25/05/2026	25498	Pagamento cfe NFS-e 3962 BEM CAMPEIRO - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	611		1.200,00	68.779,96D
25/05/2026	25567	Pagamento cfe Nota Fi 6388 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		400,00	68.379,96D
25/05/2026	25568	Pgto de 3 diárias a Adilson Branco, p/Fpolis, de 25 a 28/05/26, Auditoria 2026 Valor Adicionado ano-base 2025.	389		1.635,00	66.744,96D
25/05/2026	25570	Pagamento cfe Nota Fi 929632 C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	891		533,73	66.211,23D
25/05/2026	25572	Pagamento cfe NFS-e 441 ROBSON FRANCISCO RIBEIRO DE LIZ - COMUNICACOES	713		500,00	65.711,23D
25/05/2026	25574	Pagamento cfe Nota Fi 61793 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983		341,93	65.369,30D
25/05/2026	25576	Pagamento cfe Nota Fi 61792 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983		683,93	64.685,37D
25/05/2026	25578	Pagamento cfe Nota Fi 61790 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983		683,93	64.001,44D
25/05/2026	25580	Pagamento cfe Nota Fi 61791 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983		683,93	63.317,51D
25/05/2026	25584	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		861,99	62.455,52D
25/05/2026	25701	Pagamento cfe NFS-e 2738269 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	62.215,61D
26/05/2026	25590	Pagamento cfe NFS-e 147 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	55.461,61D
26/05/2026	25604	Pgto de 1 diária a Walter Manfroi, p/ Concordia/SC, dias 28 a 29/05/26, Reuniao Secretarios Executivos.	389		545,00	54.916,61D
26/05/2026	25608	Pagamento cfe Nota Fi 280 SCHWEITZER COMERCIO DE TECIDOS LTDA	985		328,98	54.587,63D
27/05/2026	25602	Pagamento cfe Recibo 13966 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.653,10	50.934,53D
27/05/2026	25613	Pagamento ART 10505807-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 52705	223		108,39	50.826,14D
27/05/2026	25614	Pagamento ART 10506938-9, CREA-SC: 218334-3, Dcto 52703	223		108,39	50.717,75D
27/05/2026	25615	Pagamento ART 10498514-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 52702	223		108,39	50.609,36D
27/05/2026	25619	Pagamento cfe NF de S 42026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		513,68	50.095,68D
27/05/2026	25691	Pagamento cfe Nota Fi 735 GT LASER EIRELI	634		333,10	49.762,58D
28/05/2026	25621	Pagamento cfe NF de S 30 FATIMA NADIR SOBRADO	986		4.000,00	45.762,58D
28/05/2026	25623	Pagamento cfe NFS-e 6801351 ALELO S.A	698		10.293,04	35.469,54D
29/05/2026	25651	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	105.000,00		140.469,54D
29/05/2026	25652	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.085,70		141.555,24D
29/05/2026	25592	Pagamento cfe NFS-e 394 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	136.247,24D
29/05/2026	25594	Pagamento cfe Nota Fi 3318 INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	868		1.641,55	134.605,69D
29/05/2026	25595	Pagamento cfe Nota Fi 50992 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		1.149,50	133.456,19D
29/05/2026	25596	Pagamento cfe Nota Fi 2963 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		2.363,00	131.093,19D
29/05/2026	25598	Pagamento cfe NFS-e 124 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.625,00	129.468,19D
29/05/2026	25599	Pagamento cfe NFS-e 1709 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	126.543,19D
29/05/2026	25601	Pagamento cfe NFS-e 108 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	123.505,19D
29/05/2026	25603	Pagamento cfe Recibo 52026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	122.339,00D
29/05/2026	25605	Pgto REFIS de INSS mês 05/2026	84		7.866,88	114.472,12D
29/05/2026	25617	Pagamento cfe NFS-e 41 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.820,00	109.652,12D
29/05/2026	25629	Folha 05/2026 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.703,02	106.949,10D
29/05/2026	25630	Folha 05/2026 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.844,86	101.104,24D
29/05/2026	25631	Folha 05/2026 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.250,91	98.853,33D
29/05/2026	25632	Folha 05/2026 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.324,78	94.528,55D
29/05/2026	25633	Folha 05/2026 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.583,89	89.944,66D
29/05/2026	25634	Folha 05/2026 ELISIANE GRUDTNER	61		6.267,60	83.677,06D
29/05/2026	25635	Folha 05/2026 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.487,98	80.189,08D
29/05/2026	25636	Folha 05/2026 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		3.850,61	76.338,47D
29/05/2026	25637	Folha 05/2026 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.349,37	67.989,10D

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				
29/05/2026	25638	Folha 05/2026 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.386,78	61.602,32D
29/05/2026	25639	Folha 05/2026 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.386,78	55.215,54D
29/05/2026	25640	Folha 05/2026 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.386,78	48.828,76D
29/05/2026	25641	Folha 05/2026 CAMILA SASSO NUNES	61		4.434,86	44.393,90D
29/05/2026	25642	Folha 05/2026 LEONARDO MARTINS	61		6.386,78	38.007,12D
29/05/2026	25643	Folha 05/2026 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.458,57	35.548,55D
29/05/2026	25644	Folha 05/2026 BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA	61		934,07	34.614,48D
29/05/2026	25645	Folha 05/2026 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.882,33	27.732,15D
29/05/2026	25646	Folha 05/2026 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.882,33	20.849,82D
29/05/2026	25647	Folha 05/2026 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		6.180,38	14.669,44D
29/05/2026	25628	Folha 05/2026 WALTER MANFROI	61		12.848,70	1.820,74D
29/05/2026	25650	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 5/2026	179		282,46	1.538,28D
		Total da conta:		560.459,73	559.998,96	