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				1.538,28D
01/06/2026	25715	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		3.038,28D
01/06/2026	25716	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16,08		3.054,36D
01/06/2026	25710	Pagamento cfe Recibo 52026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978		1.000,00	2.054,36D
01/06/2026	25712	Pagamento cfe NFS-e 230 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		1.959,00	95,36D
02/06/2026	25717	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12.000,00		12.095,36D
02/06/2026	25718	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	133,44		12.228,80D
02/06/2026	25714	Pagamento cfe NFS-e 101 LAM INFORMATICA LTDA	987		599,00	11.629,80D
02/06/2026	25726	Pgto FGTS mes 05/2026	64		11.009,05	620,75D
03/06/2026	25719	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.620,75D
03/06/2026	25720	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	34,56		3.655,31D
03/06/2026	25727	Pagamento ART 10518332-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 60302	223		108,39	3.546,92D
03/06/2026	25728	Pagamento cfe Nota Fi 2123 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353		3.000,00	546,92D
03/06/2026	25729	Pagamento RRT 16955336, CAU A17356-8, Dcto 60303	223		130,64	416,28D
08/06/2026	25721	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	20.000,00		20.416,28D
08/06/2026	25722	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	246,40		20.662,68D
08/06/2026	25731	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		821,70	19.840,98D
09/06/2026	25725	Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 05/2026	808	2.000,00		21.840,98D
09/06/2026	25733	Pagamento RRT 16968508, CAU A17356-8, Dcto 60902	223		130,64	21.710,34D
09/06/2026	25735	Pagamento cfe Recibo 52026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		372,00	21.338,34D
10/06/2026	25723	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		30.338,34D
10/06/2026	25724	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	118,08		30.456,42D
10/06/2026	25736	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros -TFT 874667 - Dcto 61001	223		130,00	30.326,42D
10/06/2026	25737	Pagamento cfe CF Cupo 264581 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		222,05	30.104,37D
10/06/2026	25738	Pagamento cfe CF Cupo 26573 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		224,90	29.879,47D
10/06/2026	25739	Pagamento cfe CF Cupo 26596 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		477,97	29.401,50D
10/06/2026	25740	Pagamento cfe CF Cupo 26611 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		231,63	29.169,87D
10/06/2026	25741	Pagamento cfe CF Cupo 26741 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		231,12	28.938,75D
10/06/2026	25742	Pagamento cfe CF Cupo 26825 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		409,83	28.528,92D
10/06/2026	25743	Pagamento cfe CF Cupo 26827 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		130,97	28.397,95D
10/06/2026	25744	Pagamento cfe CF Cupo 26855 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		90,35	28.307,60D
10/06/2026	25745	Pagamento cfe CF Cupo 26880 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		114,86	28.192,74D
10/06/2026	25746	Pagamento cfe CF Cupo 27035 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		215,40	27.977,34D
10/06/2026	25747	Pagamento cfe CF Cupo 27116 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		177,96	27.799,38D
10/06/2026	25748	Pagamento cfe CF Cupo 27142 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		263,00	27.536,38D
10/06/2026	25749	Pagamento cfe CF Cupo 27153 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		170,05	27.366,33D
10/06/2026	25750	Pagamento cfe CF Cupo 27183 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		68,54	27.297,79D
10/06/2026	25751	Pagamento cfe CF Cupo 27230 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		66,73	27.231,06D
10/06/2026	25752	Pagamento cfe CF Cupo 136666 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		208,11	27.022,95D
10/06/2026	25753	Pagamento cfe CF Cupo 136773 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		228,56	26.794,39D
10/06/2026	25754	Pagamento cfe CF Cupo 136781 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		261,79	26.532,60D
10/06/2026	25755	Pagamento cfe NFS-e 477039 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	25.674,16D
10/06/2026	25756	Pagamento cfe Nota Fi 60682 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		25,87	25.648,29D
10/06/2026	25757	Pagamento cfe Nota Fi 61339 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		76,70	25.571,59D
10/06/2026	25758	Pagamento cfe Nota Fi 62455 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		31,76	25.539,83D
10/06/2026	25759	Pagamento cfe Nota Fi 62575 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		125,00	25.414,83D
10/06/2026	25760	Pagamento cfe Nota Fi 62639 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		31,76	25.383,07D
10/06/2026	25761	Pagamento cfe Nota Fi 62574 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		889,15	24.493,92D
10/06/2026	25764	Pagamento Fatura Cartão Visa ref. mes 05/2026	970		3.929,59	20.564,33D

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				
10/06/2026	25766	Pagamento cfe Nota Fi 14 TRIGALLE PIZZARIA E RESTAUTANTE LTDA	988		1.200,00	19.364,33D
12/06/2026	25781	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.500,00		24.864,33D
12/06/2026	25782	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	76,56		24.940,89D
12/06/2026	25763	Pagamento cfe Nota Fi 51546 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.578,72	23.362,17D
12/06/2026	25768	Pagamento cfe Nota Fi 10093 TECH BRASIL COMERCIO DE SERVIÇOS	989		19.140,02	4.222,15D
12/06/2026	25770	Pagamento cfe Nota Fi 11819218 PADARIA REQUINTE LTDA	832		3.785,00	437,15D
12/06/2026	25771	Pagamento ART 10533601-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 61202	223		108,39	328,76D
15/06/2026	25813	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.000,00		6.328,76D
15/06/2026	25814	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	85,92		6.414,68D
15/06/2026	25762	Pagamento cfe Nota Fi 48535 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		267,00	6.147,68D
15/06/2026	25773	Pagamento cfe NFS-e 1678 HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	704		4.500,00	1.647,68D
15/06/2026	25774	Pagamento cfe NFS-e 478150 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	1.409,01D
15/06/2026	25775	Pagamento cfe Recibo 653221381 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		719,59	689,42D
16/06/2026	25815	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.689,42D
16/06/2026	25816	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14,72		1.704,14D
16/06/2026	25784	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		762,47	941,67D
16/06/2026	25786	Pagamento ART 10538411-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 61602	223		108,39	833,28D
16/06/2026	25787	Pagamento ART 10538428-4, CREA-SC: 045160-6, Dcto 61603	223		108,39	724,89D
16/06/2026	25788	Pagamento ART 10538344-7, CREA-SC: 155029-7, Dcto 61604	223		108,39	616,50D
16/06/2026	25861	Pagamento cfe NFS-e 79 BORRACHARIA SÃO JOSÉ LTDA	992		150,00	466,50D
17/06/2026	25817	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		2.966,50D
17/06/2026	25818	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	37,80		3.004,30D
17/06/2026	25777	Pagamento cfe NF de S 52026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		533,64	2.470,66D
17/06/2026	25811	Pagamento cfe NFS-e 2711 PNEUS FOX LTDA	990		90,00	2.380,66D
17/06/2026	25812	Pagamento cfe Nota Fi 6932 PNEUS FOX LTDA	990		2.176,00	204,66D
18/06/2026	25819	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.204,66D
18/06/2026	25820	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15,52		1.220,18D
18/06/2026	25778	Pagamento cfe Nota Fi 87103 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		508,68	711,50D
18/06/2026	25808	Pagamento cfe NFS-e 1779 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		349,50	362,00D
19/06/2026	25821	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	63.500,00		63.862,00D
19/06/2026	25822	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	375,34		64.237,34D
19/06/2026	25823	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	230,84		64.468,18D
19/06/2026	25780	Pgto Tributos Federais mês 05/2026	817		63.541,38	926,80D
22/06/2026	25838	Contribuição Amures mes 06/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		14.926,80D
22/06/2026	25839	Contribuição Amures mes 06/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		28.926,80D
22/06/2026	25840	Contribuição Amures mes 06/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		42.926,80D
22/06/2026	25841	Contribuição Amures mes 06/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		56.926,80D
22/06/2026	25842	Contribuição Amures mes 06/2026 - Campo Belo do Sul	156	14.000,00		70.926,80D
22/06/2026	25843	Contribuição Amures mes 06/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		84.926,80D
22/06/2026	25844	Contribuição Amures mes 06/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		98.926,80D
22/06/2026	25845	Contribuição Amures mes 06/2026 - Correia Pinto	159	22.000,00		120.926,80D
22/06/2026	25846	Contribuição Amures mes 06/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		146.926,80D
22/06/2026	25847	Contribuição Amures mes 06/2026 - Painel	162	14.000,00		160.926,80D
22/06/2026	25848	Contribuição Amures mes 06/2026 - Palmeira	163	14.000,00		174.926,80D
22/06/2026	25849	Contribuição Amures mes 06/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		188.926,80D
22/06/2026	25850	Contribuição Amures mes 06/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		202.926,80D
22/06/2026	25851	Contribuição Amures mes 06/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		232.926,80D
22/06/2026	25852	Contribuição Amures mes 06/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		246.926,80D
22/06/2026	25853	Contribuição Amures mes 06/2026 - Urubici	168	17.500,00		264.426,80D
22/06/2026	25854	Contribuição Amures mes 06/2026 - Urupema	169	14.000,00		278.426,80D
22/06/2026	25789	Pgto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Fpolis dias 23 a 25/06/26, Summit Cidades 2026.	389		1.090,00	277.336,80D
22/06/2026	25790	Pgto de 02 diárias a Mario Aleixo p/ Fpolis dias 23 a 25/06/26, Summit Cidades 2026.	389		1.090,00	276.246,80D
22/06/2026	25792	Pagamento cfe Recibo 62026 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	276.134,33D

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				
22/06/2026	25794	Pagamento cfe NF Cont 62026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.463,14	273.671,19D
22/06/2026	25795	Pgto de 01 diária a Adilson Branco, p/ Fpolis dias 23 a 25/06/26, Summit Cidades 2026.	389		545,00	273.126,19D
22/06/2026	25797	Pagamento cfe NFS-e 4808 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	272.534,34D
22/06/2026	25799	Pagamento cfe NFS-e 3359 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	271.844,34D
22/06/2026	25806	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		858,01	270.986,33D
22/06/2026	25824	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		270.000,00	986,33D
23/06/2026	25800	Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto, p/ Fpolis dias 23 a 24/06/26, Summit Cidades 2026.	389		545,00	441,33D
23/06/2026	25862	Pagamento ART 10550683-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 62302	223		108,39	332,94D
24/06/2026	25856	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.500,00		5.832,94D
24/06/2026	25857	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	49,83		5.882,77D
24/06/2026	25864	Pagamento cfe Nota Fi 11884204 PADARIA REQUINTE LTDA	832		4.104,00	1.778,77D
24/06/2026	25866	Pagamento cfe NFS-e 41 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926		1.237,50	541,27D
25/06/2026	25855	Contribuição Amures mes 06/2026 - Lages	160	65.000,00		65.541,27D
25/06/2026	25802	Pagamento cfe NFS-e 14042 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	65.101,27D
25/06/2026	25804	Pagamento cfe NFS-e 2868685 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	64.861,36D
25/06/2026	25868	Pagamento cfe NFS-e 42 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926		1.000,00	63.861,36D
26/06/2026	25870	Pagamento cfe Nota Fi 2983 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		94,00	63.767,36D
26/06/2026	25872	Pagamento cfe Recibo 2412 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860		315,00	63.452,36D
26/06/2026	25873	Pagamento cfe Recibo 14009 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.653,10	59.799,26D
26/06/2026	25875	Pgto Vale Transporte 06/2026	345		901,60	58.897,66D
26/06/2026	25876	Pagamento cfe Nota Fi 15721 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		1.523,00	57.374,66D
29/06/2026	25877	Pagamento cfe Nota Fi 15744 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		1.357,00	56.017,66D
29/06/2026	25881	Pagamento cfe Nota Fi 11836193 RANBAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	993		320,00	55.697,66D
29/06/2026	25882	Pagamento cfe Nota Fi 62957 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		103,93	55.593,73D
29/06/2026	25912	Folha 06/2026 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.583,89	51.009,84D
29/06/2026	25913	Folha 06/2026 ELISIANE GRUDTNER	61		6.267,60	44.742,24D
29/06/2026	25914	Folha 06/2026 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		6.180,38	38.561,86D
29/06/2026	25915	Folha 06/2026 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		4.532,13	34.029,73D
29/06/2026	25916	Folha 06/2026 WALTER MANFROI	61		12.848,70	21.181,03D
29/06/2026	25917	Folha 06/2026 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.836,78	18.344,25D
29/06/2026	25918	Folha 06/2026 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.349,37	9.994,88D
29/06/2026	25919	Folha 06/2026 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.386,78	3.608,10D
29/06/2026	25920	Folha 06/2026 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.386,78	2.778,68C
29/06/2026	25921	Folha 06/2026 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.386,78	9.165,46C
29/06/2026	25922	Folha 06/2026 CAMILA SASSO NUNES	61		4.434,86	13.600,32C
29/06/2026	25923	Folha 06/2026 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.703,02	16.303,34C
29/06/2026	25924	Folha 06/2026 LEONARDO MARTINS	61		6.386,78	22.690,12C
29/06/2026	25925	Folha 06/2026 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.386,78	29.076,90C
29/06/2026	25926	Folha 06/2026 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.386,78	35.463,68C
29/06/2026	25927	Folha 06/2026 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.458,57	37.922,25C
29/06/2026	25928	Folha 06/2026 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.844,86	43.767,11C
29/06/2026	25929	Folha 06/2026 BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA	61		2.414,35	46.181,46C
29/06/2026	25930	Folha 06/2026 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.250,91	48.432,37C
29/06/2026	25911	Folha 06/2026 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.324,78	52.757,15C
30/06/2026	25858	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.095,92		51.661,23C
30/06/2026	25859	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	103.000,00		51.338,77D
30/06/2026	25879	Pagamento cfe NFS-e 8314398 ALELO S.A	698		10.105,00	41.233,77D
30/06/2026	25883	Pagamento cfe Nota Fi 99606 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364		393,82	40.839,95D
30/06/2026	25885	Pagamento cfe Recibo 62026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	39.673,76D
30/06/2026	25887	Pagamento cfe NFS-e 153 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	32.919,76D
30/06/2026	25889	Pagamento cfe NFS-e 1734 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	29.994,76D
30/06/2026	25891	Pagamento cfe NFS-e 128 KAMILA PIRES DE LIZ	816		3.672,64	26.322,12D
30/06/2026	25893	Pagamento cfe NFS-e 396 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	21.014,12D

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				
30/06/2026	25895	Pagamento cfe NFS-e 109 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	17.976,12D
30/06/2026	25896	Pgto REFIS de INSS mês 06/2026	84		7.884,81	10.091,31D
30/06/2026	25897	Pagamento ART 10553667-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 63009	223		108,39	9.982,92D
30/06/2026	25898	Pagamento RRT 17035394, CAU N.A283940-7, Dcto 63010	223		130,64	9.852,28D
30/06/2026	25900	Pagamento cfe Recibo 62026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978		1.000,00	8.852,28D
30/06/2026	25902	Pagamento cfe NFS-e 43 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926		2.002,50	6.849,78D
30/06/2026	25904	Pagamento cfe NFS-e 45 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.520,00	2.329,78D
30/06/2026	25905	Pagamento RRT 17035452, CAU N.A283940-7, Dcto 63014	223		130,64	2.199,14D
30/06/2026	25907	Pagamento cfe Nota Fi 11916863 PADARIA REQUINTE LTDA	832		754,50	1.444,64D
30/06/2026	25989	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 6/2026	179		194,74	1.249,90D
		Total da conta:		580.531,01	580.819,39	