PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2025

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA – ACAMOSC
CNPJ: 75.437.715/0001-05
Sede: Rua Arthur João Lara, nº 1050, Bairro Presidente Médici, Chapecó – SC

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Razão Social: Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina – ACAMOSC

CNPJ: 75.437.715/0001-05

Endereço da Sede: Rua Arthur João Lara, nº 1050, Bairro Presidente Médici, Chapecó – SC

Exercício Contábil: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

2. BASE LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO

Prestação de contas realizada em conformidade com o **Artigo 40 do Estatuto Social**, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de dezembro de 2025.

3. DIRETORIA EXECUTIVA – GESTÃO 2025

CARGO	NOME	MUNICÍPIO
Presidente	Caciano Sartori	Palmitos
Vice-Presidente	Jucemar Ribeiro de Mello	Planalto Alegre
1º Secretário	Wilson Junior Cidrão	Chapecó
2º Secretário	Sidney José Breier	São Carlos
1º Tesoureiro	Kauna Vailon	Quilombo
2º Tesoureiro	Diogo Boaro	Águas Frias
Diretor de Patrimônio	Valcir Luiz Kuosinski	União do Oeste

CARGO	NOME	MUNICÍPIO
Diretor de Formações Públicas	Ederson Boiani	Coronel Freitas
Diretor de Formação	Loreci Maria Orsolin Pfeifer	Palmitos

4. CONSELHO FISCAL – 2025

Tipo	Nome	Município de Origem
Titular	Ildo Schneider	Nova Erechim
Titular	Ilvani Bilha Theisen	Cunhataí
Titular	Roberto Bernardy	Mondai
Suplente	Antonio Gallina	Pinhalzinho
Suplente	Amauri Sartoretto	Itá

5. FÓRUM DA MULHER VEREADORA

Nome	Município de Origem
Eliamar Corradi	Saudades
Deisi Marla Kempfer	Cunha Porã
Daiane Cristina Frey	Modelo

6. CORPO TÉCNICO E ASSESSORIAS

FUNÇÃO	NOME/ENTIDADE	REGISTRO PROFISSIONAL/CNPJ
Secretaria Executiva	Eloi de Oliveira Siarpinski	CRA/SC 32560
Assessoria Jurídica	Priscila do Amaral	OAB/SC 43.812
Assessoria Contábil	Volnei Bortoncello	CRC/SC 035676/0-0
Assessoria Contábil	Lize Maria Neitzke Grimm	CRC/SC 031740/0-7
Assessoria em Licitação	Lais Cristina Bandeira	CNPJ 40.034.210/0001-15
Assessoria de Comunicação	B2 Comunicação e Marketing LTDA	CNPJ 54.227.958/0001-49

7. CÂMARAS MUNICIPAIS ASSOCIADAS – 2025

1. Águas de Chapecó
2. Arvoredo
3. Águas Frias
4. Bom Jesus do Oeste
5. Chapecó
6. Caibi
7. Campo Erê
8. Caxambu do Sul
9. Coronel Freitas
10. Cordilheira Alta
11. Cunhataí
12. Cunha Porã
13. Formosa do Sul
14. Guatambu
15. Itá
16. Jardinópolis
17. Marema
18. Modelo
19. Mondai

20. Nova Erechim
21. Nova Itaberaba
22. Ouro Verde
23. Palmitos
24. Paial
25. Planalto Alegre
26. Pinhalzinho
27. Quilombo
28. Saudades
29. Saltinho
30. Seara
31. Serra Alta
32. São Carlos
33. Sul Brasil
34. União do Oeste
35. Xavantina

8. RELATÓRIO DE ATIVIDADES POR SETOR

- Coordenação da agenda institucional;
- Gestão da comunicação entre as câmaras associadas;
- Responsabilidade pelo setor financeiro;
- Apoio à realização de reuniões e assembleias;
- Suporte administrativo às assessorias.

8.2. Assessoria Jurídica

- Emissão de pareceres;
- Acompanhamento de questões legais pertinentes;
- Consultoria em direito administrativo e legislativo;
- Revisão de atos e normativos.

8.3. Assessoria Contábil

- Escrituração contábil regular;
- Elaboração de demonstrações financeiras;
- Cumprimento de obrigações acessórias fiscais;
- Suporte orçamentário e financeiro.

8.4. Assessoria em Licitações

- Orientações sobre processos licitatórios;
- Revisão de editais;
- Acompanhamento de fases de licitação;
- Consultoria em compras públicas.

8.5. Assessoria de Comunicação

- Produção de conteúdo informativo;
- Gestão de redes sociais;
- Elaboração de releases;
- Divulgação de eventos institucionais.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESUMO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
(Os demonstrativos financeiros detalhados seguem em anexo.)

10. MENSAGEM DA DIRETORIA

A Diretoria Executiva da ACAMOSC reafirma o compromisso com a transparência, a legalidade e a boa gestão dos recursos públicos, tendo aplicado com critério, parcimônia e responsabilidade as contribuições recebidas das câmaras municipais associadas.

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2026.01.13 14:53:46 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente da ACAMOSC
Chapecó – SC, dezembro de 2025.

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A		Título: 1.1.01.02	BANCOS CONTA	
31/12/2024	Saldo anterior...		1.167,81		1.167,81D
01/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	1.161,71D
02/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	1.143,41D
02/01/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		98,71	1.044,70D
03/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	1.038,60D
06/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 98 - RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	5059	19.500,00		20.538,60D
06/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	20.526,40D
06/01/2025	Pagamento Ref. 138800000020604 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 20/12 V P B S C C LTDA-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46		6.277,20	14.249,20D
06/01/2025	Pagamento Ref. 10604 - PIX - AGENDAMENTO - 06/01 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53		9.139,46	5.109,74D
06/01/2025	Pagamento Ref. 10603 - PIX - AGENDAMENTO - 06/01 05:30 SCOLARI SOLUCOE-SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	782002		3.910,00	1.199,74D
06/01/2025	Pagamento Ref. 10602 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		175,86	1.023,88D
06/01/2025	Pagamento Ref. 10601 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		653,75	370,13D
07/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - RESGATE BB CDB DI	5059	7.470,06		7.840,19D
09/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	7.821,89D
09/01/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		348,79	7.473,10D
10/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 98 - RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	5059	10.500,00		17.973,10D
10/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	17.967,00D
10/01/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 20/12 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	9.967,00D
10/01/2025	Pagamento Ref. 11003 - PIX - AGENDAMENTO - 10/01 05:32 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	9.217,00D
10/01/2025	Pagamento Ref. 11005 - PIX - AGENDAMENTO - 10/01 05:32 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ASSOCIADAS	806009		4.500,00	4.717,00D
10/01/2025	Pagamento Ref. 11004 - PIX - AGENDAMENTO - 10/01 05:32 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		4.319,29	397,71D
10/01/2025	Pagamento Ref. 11001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-316260-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	509233		184,91	212,80D
13/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 98 - RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	5059	6.000,00		6.212,80D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
13/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - RESGATE BB CDB DI	5059	4.044,60		10.257,40D
13/01/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		75,16	10.182,24D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11304 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		63,94	10.118,30D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-INSS A RECOLHER	218		8.748,77	1.369,53D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11302 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		122,48	1.247,05D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11301 - PAGAMENTO DE BOLETO - CHUBB SEGUROS BRASIL SA-110839-CHUBB SEGUROS BRASIL SA	666		1.013,23	233,82D
14/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - RESGATE BB CDB DI	5059	2.314,44		2.548,26D
15/01/2025	Recebimento Ref. residencial campo belli Receita com Locação de Auditório	5062	500,00		3.048,26D
15/01/2025	Recebimento Ref. 2614 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		4.893,45D
15/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	4.875,45D
15/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	4.869,35D
17/01/2025	Pagamento Ref. 133697 - RECONT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-CERTIFICADOS DIGITAIS	3016		380,00	4.489,35D
20/01/2025	Recebimento Ref. 2600 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		5.993,52D
20/01/2025	Pagamento Ref. 12001 - PIX - AGENDAMENTO - 20/01 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER	219		843,16	5.150,36D
20/01/2025	Pagamento Ref. 12002 - PIX - AGENDAMENTO - 20/01 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER	219		368,37	4.781,99D
20/01/2025	Pagamento Ref. 12003 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO- issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	4.766,96D
20/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	4.757,96D
21/01/2025	Pagamento Ref. 12101 - PAGAMENTO DE BOLETO - NUCLEO INF COORD PONTO BR-MANUTENÇÃO DE SITE/PORTAL	5028		76,00	4.681,96D
22/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	4.669,76D
23/01/2025	Recebimento Ref. 2609 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		6.293,84D
23/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	6.284,84D
23/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	6.278,74D
24/01/2025	Recebimento Ref. 2606 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		10.528,74D
24/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	10.519,74D
27/01/2025	Recebimento Ref. 2587 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		12.023,91D
27/01/2025	Recebimento Ref. 2602 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		13.528,08D
27/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	13.521,98D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
27/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	13.503,98D
27/01/2025	Pagamento Ref. 12701 - PIX - ENVIADO - 27/01 11:32 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	675		893,44	12.610,54D
28/01/2025	Recebimento Ref. 2592 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		13.920,42D
28/01/2025	Recebimento Ref. 2615 Câmara de Vereadores de Xaxim	5070	2.859,35		16.779,77D
28/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	16.761,77D
29/01/2025	Recebimento Ref. 2617 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		17.912,36D
29/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	17.903,36D
29/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		24,40	17.878,96D
30/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	17.872,86D
30/01/2025	Pagamento Ref. 13001 - PIX - ENVIADO - 30/01 15:27 MAIS AUTO POSTO-MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	672603		231,02	17.641,84D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2589 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		19.146,01D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2590 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		20.316,01D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2591 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		21.820,18D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2593 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		23.324,35D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2596 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		24.828,52D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2597 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		25.979,01D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2599 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		28.596,99D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2603 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		31.368,38D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2604 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		33.985,97D
31/01/2025	Recebimento Ref. 5053 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		35.868,37D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2618 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		37.372,54D
31/01/2025	Recebimento Ref. ka empreendimentos Receita com Locação de Auditório	5062	250,00		37.622,54D
31/01/2025	Recebimento Ref. 2619 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,59		38.773,13D
31/01/2025	Pagamento Ref. 13101 - PIX - ENVIADO - 31/01 15:49 METALURGICA GOLD-73-METALURGICA GOLD LTDA	818901		300,00	38.473,13D
31/01/2025	Pagamento Ref. 13102 - PIX - ENVIADO - 31/01 16:30 LUCAS VOGT-895-ALESSANDRO VOGT ME	559254		270,00	38.203,13D
31/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		108,00	38.095,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
03/02/2025	Recebimento Ref. 2616 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		39.069,76D
03/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-FGTS A RECOLHER	219		875,91	38.193,85D
03/02/2025	Pagamento Ref. 20302 - PIX - ENVIADO - 03/02 14:13 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267		303,10	37.890,75D
03/02/2025	Pagamento Ref. 20303 - PIX - ENVIADO - 03/02 14:13 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		3.421,66	34.469,09D
03/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	34.460,09D
03/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		24,40	34.435,69D
03/02/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	34.336,59D
04/02/2025	Pagamento Ref. 20401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/02 05:30 SCOLARI SOLUCOE-SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	782002		3.910,00	30.426,59D
04/02/2025	Pagamento Ref. 138800000020604 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 03/02 V P B S C C LTDA-290-V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABIL	782001		7.500,00	22.926,59D
05/02/2025	Recebimento Ref. 2585 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		24.430,76D
05/02/2025	Recebimento Ref. 2620 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		25.934,93D
05/02/2025	Recebimento Ref. 2613 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		27.085,42D
05/02/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 03/02 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	19.085,42D
05/02/2025	Pagamento Ref. 20505 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		69,96	19.015,46D
05/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	18.988,46D
05/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		48,50	18.939,96D
05/02/2025	Pagamento Ref. 20503 - PIX - AGENDAMENTO - 05/02 05:31 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	18.189,96D
05/02/2025	Pagamento Ref. 20502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		653,75	17.536,21D
05/02/2025	Pagamento Ref. 20501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-323426-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	509233		175,86	17.360,35D
06/02/2025	Recebimento Ref. 2601 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		18.864,52D
06/02/2025	Recebimento Ref. 2633 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		20.368,69D
06/02/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		21.787,23D
06/02/2025	Pagamento Ref. 20601 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		63,99	21.723,24D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
06/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	21.705,24D
07/02/2025	Recebimento Ref. 2648 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		23.550,43D
07/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	23.541,43D
08/02/2025	Recebimento Ref. 2611 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		24.851,31D
08/02/2025	Recebimento Ref. 2655 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		27.468,90D
08/02/2025	Recebimento Ref. 2628 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		28.778,78D
08/02/2025	Recebimento Ref. 2644 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		30.402,86D
10/02/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		311,61	30.091,25D
10/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	30.085,15D
10/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	30.049,15D
10/02/2025	Pagamento Ref. 21005 - PIX - ENVIADO - 10/02 16:15 CASTELMAR EMPREENDIMENTOS-CASTELMAR HOTELEIROS LTDA	786252		358,75	29.690,40D
10/02/2025	Pagamento Ref. 21004 - PIX - ENVIADO - 10/02 14:35 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.500,00	25.190,40D
10/02/2025	Pagamento Ref. 21003 - PIX - AGENDAMENTO - 10/02 05:30 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	504507		179,60	25.010,80D
10/02/2025	Pagamento Ref. 21002 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		184,91	24.825,89D
10/02/2025	Pagamento Ref. 21001 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	24.705,99D
11/02/2025	Recebimento Ref. 2625 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		26.210,16D
11/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	26.201,16D
11/02/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		68,79	26.132,37D
12/02/2025	Recebimento Ref. 2612 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		27.282,96D
12/02/2025	Recebimento Ref. 2651 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		28.257,59D
12/02/2025	Recebimento Ref. 2653 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		29.761,76D
12/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	29.734,76D
13/02/2025	Recebimento Ref. 2627 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		31.238,93D
13/02/2025	Pagamento Ref. 21301 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		808,23	30.430,70D
13/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	30.421,70D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
14/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	30.415,60D
14/02/2025	Pagamento Ref. 21401 - PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	755540		180,00	30.235,60D
17/02/2025	Recebimento Ref. 2654 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		31.739,77D
17/02/2025	Recebimento Ref. 2630 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		34.357,36D
17/02/2025	Pagamento Ref. 21701 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-IMPOSTOS MUNICIPAIS	707		291,77	34.065,59D
17/02/2025	Pagamento Ref. 21702 - PAGAMENTO DE BOLETO - DELICIAS DA GRAZZI LTDA EPP-DELICIAS DA GRAZZI LTDA	520415		1.916,00	32.149,59D
17/02/2025	Pagamento Ref. 21703 - PIX - ENVIADO - 17/02 16:00 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	675		810,25	31.339,34D
17/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	31.321,34D
19/02/2025	Recebimento Ref. 2635 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		32.825,51D
19/02/2025	Recebimento Ref. 2639 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		35.443,10D
19/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	35.425,10D
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-INSS A RECOLHER	218		4.280,23	31.144,87D
20/02/2025	Pagamento Ref. 22001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	31.129,84D
21/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	31.117,64D
24/02/2025	Pagamento Ref. 22401 - PAGAMENTO DE BOLETO - REDE DE COMUNICACAO SC LTDA-SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA	537048		415,00	30.702,64D
24/02/2025	Pagamento Ref. 22402 - PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA-COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	504110		574,67	30.127,97D
24/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	30.121,87D
25/02/2025	Recebimento Ref. 2636 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		31.626,04D
25/02/2025	Recebimento Ref. 2637 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		33.130,21D
25/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	33.112,21D
26/02/2025	Recebimento Ref. 2610 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		34.616,38D
26/02/2025	Recebimento Ref. 2648 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		35.766,87D
26/02/2025	Recebimento Ref. 2641 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		40.016,87D
26/02/2025	Recebimento Ref. 2643 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		41.899,27D
26/02/2025	Recebimento Ref. 2645 Câmara de Vereadores de	5056	1.504,17		43.403,44D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Paial				
26/02/2025	Recebimento Ref. 2652 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		44.554,03D
26/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		54,00	44.500,03D
26/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	44.493,93D
26/02/2025	Pagamento Ref. 22601 - PIX - AGENDAMENTO - 26/02 05:30 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		990,00	43.503,93D
27/02/2025	Recebimento Ref. 2631 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		45.008,10D
27/02/2025	Recebimento Ref. 2632 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		46.158,59D
27/02/2025	Pagamento Ref. 22701 - PIX - AGENDAMENTO - 27/02 05:31 MAIS AUTO POSTO-MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	672603		157,50	46.001,09D
27/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	45.983,09D
28/02/2025	Recebimento Ref. 2629 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		47.487,26D
28/02/2025	Recebimento Ref. 2657 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	3.008,34		50.495,60D
28/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	50.477,60D
28/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		24,40	50.453,20D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2621 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		51.623,20D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2622 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		52.773,69D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2623 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		53.924,18D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2626 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		55.428,35D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2634 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		58.046,33D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2638 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		60.817,72D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2640 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		62.236,26D
05/03/2025	Recebimento Ref. 2646 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		63.546,14D
05/03/2025	Pagamento Ref. 30505 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		175,86	63.370,28D
05/03/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	63.271,18D
05/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	63.252,88D
05/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		72,00	63.180,88D
05/03/2025	Pagamento Ref. 30506 - PIX - ENVIADO - 05/03 15:51 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	62.430,88D
05/03/2025	Pagamento Ref. 30504 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON	792707		653,75	61.777,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	CONTABILIDADE ASSESSORIA-RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD				
05/03/2025	Pagamento Ref. 30503 - PIX - ENVIADO - 05/03 10:29 SCOLARI SOLUCOE-SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	782002		3.910,00	57.867,13D
05/03/2025	Pagamento Ref. 30502 - PIX - ENVIADO - 05/03 10:29 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267		233,05	57.634,08D
05/03/2025	Pagamento Ref. 30501 - PIX - ENVIADO - 05/03 10:29 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		6.882,86	50.751,22D
06/03/2025	Pagamento Ref. 30602 - PIX - AGENDAMENTO - 06/03 05:31 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ASSOCIADAS	806009		4.500,00	46.251,22D
06/03/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 05/03 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	38.251,22D
06/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	38.232,92D
07/03/2025	Recebimento Ref. 2668 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		40.850,51D
07/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		49,55	40.800,96D
07/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	40.791,96D
07/03/2025	Pagamento Ref. 138800000020604 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 05/03 V P B S C C LTDA-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46		1.222,80	39.569,16D
10/03/2025	Recebimento Ref. 2662 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		41.073,33D
10/03/2025	Recebimento Ref. 2666 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		42.383,21D
10/03/2025	Recebimento Ref. 2687 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		43.357,84D
10/03/2025	Pagamento Ref. 31001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		184,91	43.172,93D
10/03/2025	Pagamento Ref. 31002 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	43.053,03D
10/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	43.026,03D
10/03/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		540,99	42.485,04D
11/03/2025	Recebimento Ref. 2661 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		43.989,21D
11/03/2025	Recebimento Ref. 2675 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		45.493,38D
11/03/2025	Recebimento Ref. 2678 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		48.110,97D
11/03/2025	Recebimento Ref. 2683 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		49.420,85D
11/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	49.384,85D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
11/03/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		68,79	49.316,06D
11/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	49.309,96D
11/03/2025	Pagamento Ref. 31103 - PIX - ENVIADO - 11/03 15:33 AUTO POSTO MAIS-MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	557835		314,97	48.994,99D
11/03/2025	Pagamento Ref. 31102 - PIX - ENVIADO - 11/03 15:33 C A S VALDAMERI REFRIGERAC-C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA	820825		2.000,00	46.994,99D
11/03/2025	Pagamento Ref. 31101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA - NF 279993 / 280276-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		761,02	46.233,97D
12/03/2025	Recebimento Ref. 2691 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		47.384,56D
12/03/2025	Recebimento Ref. 2672 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		48.888,73D
12/03/2025	Recebimento Ref. 2679 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		53.138,73D
12/03/2025	Recebimento Ref. 2680 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		55.021,13D
12/03/2025	Recebimento Ref. 2684 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		56.171,72D
12/03/2025	Pagamento Ref. 31201 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		12,21	56.159,51D
12/03/2025	Pagamento Ref. 31202 - PAGAMENTO DE BOLETO - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA-HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP	542495		371,45	55.788,06D
12/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	55.743,06D
14/03/2025	Recebimento Ref. 2674 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		57.247,23D
14/03/2025	Recebimento Ref. 2681 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		58.871,31D
14/03/2025	Recebimento Ref. 2682 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		60.375,48D
14/03/2025	Pagamento Ref. 551388000021241 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/03 10:49 CONTABILIZE LTDA-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	51.875,48D
14/03/2025	Pagamento Ref. 31401 - PIX - ENVIADO - 14/03 17:06 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	820827		300,00	51.575,48D
14/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	51.557,48D
14/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		2,90	51.554,58D
17/03/2025	Recebimento Ref. 2686 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		53.399,77D
17/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	53.390,77D
17/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	53.384,67D
17/03/2025	Pagamento Ref. 31701 - PIX - AGENDAMENTO - 17/03 05:30 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		490,00	52.894,67D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
18/03/2025	Recebimento Ref. 2676 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		54.398,84D
18/03/2025	Pagamento Ref. 31801 - PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS - EPP	504507		168,80	54.230,04D
18/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	54.221,04D
19/03/2025	Recebimento Ref. 2692 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		55.725,21D
19/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	55.716,21D
20/03/2025	Pagamento Ref. 32001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	55.701,18D
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 02/2025-INSS A RECOLHER	218		3.567,37	52.133,81D
20/03/2025	Pagamento Ref. 32003 - PIX - AGENDAMENTO - 20/03 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER	219		736,74	51.397,07D
21/03/2025	Pagamento Ref. 32101 - PIX - ENVIADO - 21/03 14:42 SCALLE COMUNICACAO EFICIEN NF 168-GREICI P. S. ROHR PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA	820830		2.000,00	49.397,07D
24/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	49.378,77D
26/03/2025	Recebimento Ref. 2673 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		51.996,75D
26/03/2025	Recebimento Ref. 2690 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		53.147,24D
26/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	53.129,24D
27/03/2025	Recebimento Ref. 2663 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		54.633,41D
27/03/2025	Recebimento Ref. 2665 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		56.137,58D
27/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	56.119,58D
28/03/2025	Recebimento Ref. 2667 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		57.623,75D
28/03/2025	Recebimento Ref. 2669 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		59.127,92D
28/03/2025	Recebimento Ref. 2677 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		61.899,31D
28/03/2025	Recebimento Ref. 2688 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		63.049,90D
28/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	63.013,90D
31/03/2025	Recebimento Ref. 2658 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		64.183,90D
31/03/2025	Recebimento Ref. 2659 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		65.334,39D
31/03/2025	Recebimento Ref. 2664 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		66.838,56D
31/03/2025	Recebimento Ref. 2671 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		67.989,05D
31/03/2025	Recebimento Ref. 2693 Câmara de Vereadores de Itá	5043	6.536,16		74.525,21D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
31/03/2025	Pagamento Ref. 33101 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA ORÇAMENTO 17574 025908 - 01/04-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46		3.110,50	71.414,71D
31/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	71.369,71D
31/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		30,50	71.339,21D
01/04/2025	Recebimento Ref. 2670 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		72.843,38D
01/04/2025	Pagamento Ref. 40101 - PIX - ENVIADO - 01/04 10:28 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		6.882,86	65.960,52D
01/04/2025	Pagamento Ref. 40102 - PIX - ENVIADO - 01/04 10:28 SUPERMERCADO COMPRA BEM LT-884-SUPERMERCADO BEM EIRELI ME	564863		258,72	65.701,80D
01/04/2025	Pagamento Ref. 40103 - PIX - ENVIADO - 01/04 10:28 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	64.951,80D
01/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	64.942,80D
02/04/2025	Pagamento Ref. 40203 - PIX - ENVIADO - 02/04 17:31 ELETROCLIMA - SISTEMA DE A-MAICHON SANDRO PIZZI GERALDO 00644766930 (MEI)	648311		250,00	64.692,80D
02/04/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	64.593,70D
02/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	64.587,60D
02/04/2025	Pagamento Ref. 40202 - PIX - AGENDAMENTO - 02/04 05:30 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267		181,50	64.406,10D
02/04/2025	Pagamento Ref. 40201 - PIX - AGENDAMENTO - 02/04 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	55.906,10D
03/04/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		57.324,64D
03/04/2025	Recebimento Ref. 2696 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		58.475,13D
03/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	58.466,13D
03/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	58.460,03D
04/04/2025	Recebimento Ref. associação boas novas do reino - lcação auditório Receita com Locação de Auditório	5062	500,00		58.960,03D
04/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		24,40	58.935,63D
07/04/2025	Recebimento Ref. 2722 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		60.780,82D
07/04/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 04/04 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	52.780,82D
07/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	52.771,82D
07/04/2025	Pagamento Ref. 40705 - PIX - ENVIADO - 07/04 10:20 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.500,00	48.271,82D
07/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	48.253,52D
07/04/2025	Pagamento Ref. 40701 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON	792707		708,94	47.544,58D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD				
07/04/2025	Pagamento Ref. 40702 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-343348-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	509233		175,86	47.368,72D
07/04/2025	Pagamento Ref. 40704 - PIX - ENVIADO - 07/04 10:20 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		2.662,00	44.706,72D
08/04/2025	Recebimento Ref. 2698 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		46.210,89D
08/04/2025	Recebimento Ref. 2710 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		47.715,06D
08/04/2025	Recebimento Ref. 2711 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		49.219,23D
08/04/2025	Recebimento Ref. 2720 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		50.529,11D
08/04/2025	Pagamento Ref. 40801 - PIX - AGENDAMENTO - 08/04 05:30 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO MARKETING LTDA	824288		4.500,00	46.029,11D
08/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	45.993,11D
09/04/2025	Recebimento Ref. 2697 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		47.497,28D
09/04/2025	Recebimento Ref. 2708 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		49.001,45D
09/04/2025	Recebimento Ref. 2715 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		53.251,45D
09/04/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		421,90	52.829,55D
09/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	52.802,55D
10/04/2025	Pagamento Ref. 41001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		184,91	52.617,64D
10/04/2025	Pagamento Ref. 41002 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		69,99	52.547,65D
10/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	52.541,55D
11/04/2025	Recebimento Ref. 2699 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		54.045,72D
11/04/2025	Recebimento Ref. 2702 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		55.355,60D
11/04/2025	Recebimento Ref. 2704 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		57.973,19D
11/04/2025	Recebimento Ref. 2712 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		59.477,36D
11/04/2025	Recebimento Ref. 2718 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		61.101,44D
11/04/2025	Pagamento Ref. 41101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		238,00	60.863,44D
11/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	60.818,44D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
11/04/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		79,32	60.739,12D
14/04/2025	Recebimento Ref. 2723 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		61.713,75D
14/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	61.704,75D
15/04/2025	Recebimento Ref. 2716 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		63.883,47D
15/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	63.874,47D
15/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	63.868,37D
16/04/2025	Recebimento Ref. 2717 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		65.750,77D
16/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	65.741,77D
17/04/2025	Recebimento Ref. 2725 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		67.245,94D
17/04/2025	Pagamento Ref. 41703 - PIX - ENVIADO - 17/04 10:06 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		188,51	67.057,43D
17/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	67.048,43D
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-FGTS A RECOLHER	219		736,74	66.311,69D
17/04/2025	Pagamento Ref. 41701 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-INSS A RECOLHER	218		4.813,40	61.498,29D
22/04/2025	Pagamento Ref. 42201 - PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-18810-FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	504507		123,68	61.374,61D
22/04/2025	Pagamento Ref. 42202 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	61.359,58D
22/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	61.347,38D
23/04/2025	Recebimento Ref. 2714 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		63.964,97D
23/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	63.958,87D
23/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	63.949,87D
23/04/2025	Pagamento Ref. 42301 - PIX - ENVIADO - 23/04 16:46 P.C. PLASTIC COMERCIO DE E-PC PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS	600700		535,70	63.414,17D
24/04/2025	Recebimento Ref. 2701 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		64.918,34D
25/04/2025	Recebimento Ref. 2705 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		66.422,51D
25/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	66.404,51D
28/04/2025	Recebimento Ref. 2726 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		67.555,00D
28/04/2025	Recebimento Ref. 2695 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		68.705,49D
28/04/2025	Recebimento Ref. 2706 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		70.209,66D
28/04/2025	Recebimento Ref. 2707 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		71.360,15D
28/04/2025	Recebimento Ref. 2709 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		73.978,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
28/04/2025	Recebimento Ref. 2724 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		75.128,72D
28/04/2025	Pagamento Ref. 42801 - PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA-COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	504110		399,61	74.729,11D
28/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	74.720,11D
29/04/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		76.224,28D
29/04/2025	Pagamento Ref. 42902 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		123,12	76.101,16D
29/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	76.095,06D
29/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	76.050,06D
29/04/2025	Pagamento Ref. 42901 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	614395		3.110,50	72.939,56D
30/04/2025	Recebimento Ref. 2694 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		74.109,56D
30/04/2025	Recebimento Ref. 2700 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		75.613,73D
30/04/2025	Recebimento Ref. 2703 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		77.117,90D
30/04/2025	Recebimento Ref. 2713 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		79.889,29D
30/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	79.853,29D
30/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	79.847,19D
02/05/2025	Recebimento Ref. 2731 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		80.997,68D
02/05/2025	Pagamento Ref. 50201 - PIX - ENVIADO - 02/05 09:46 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		6.895,59	74.102,09D
02/05/2025	Pagamento Ref. 50202 - PIX - ENVIADO - 02/05 09:46 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	73.352,09D
02/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	73.343,09D
02/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	73.336,99D
02/05/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	73.237,89D
05/05/2025	Pagamento Ref. 50503 - PIX - ENVIADO - 05/05 09:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	64.737,89D
05/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		48,80	64.689,09D
05/05/2025	Pagamento Ref. 50504 - PIX - ENVIADO - 05/05 15:46 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	824288		4.500,00	60.189,09D
05/05/2025	Pagamento Ref. 50502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA-RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	59.480,15D
05/05/2025	Pagamento Ref. 50501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS	509233		175,86	59.304,29D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	PRIVADA LTDA				
05/05/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 09:30 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	51.304,29D
07/05/2025	Recebimento Ref. 2731 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		52.808,46D
07/05/2025	Recebimento Ref. 2742 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		54.312,63D
07/05/2025	Recebimento Ref. 2744 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		55.816,80D
07/05/2025	Recebimento Ref. 2750 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		57.699,20D
07/05/2025	Pagamento Ref. 50701 - PIX - ENVIADO - 07/05 09:13 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.500,00	53.199,20D
07/05/2025	Pagamento Ref. 50702 - PIX - ENVIADO - 07/05 09:13 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		600,00	52.599,20D
07/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	52.563,20D
08/05/2025	Recebimento Ref. 2756 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		54.408,39D
08/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	54.399,39D
09/05/2025	Recebimento Ref. 2759 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		55.549,98D
09/05/2025	Recebimento Ref. 2737 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		58.167,57D
09/05/2025	Recebimento Ref. 2751 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		59.791,65D
09/05/2025	Pagamento Ref. 50901 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	59.671,75D
09/05/2025	Pagamento Ref. 50902 - PIX - ENVIADO - 09/05 14:53 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		223,00	59.448,75D
09/05/2025	Pagamento Ref. 50903 - PIX - ENVIADO - 09/05 14:53 PAULO ROBERTO GATTO REPARA-PAULO ROBERTO GATTO REPARACAO DE VEICULOS EIRELI	608703		470,00	58.978,75D
09/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	58.951,75D
09/05/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		404,37	58.547,38D
12/05/2025	Recebimento Ref. 2730 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		60.051,55D
12/05/2025	Recebimento Ref. 2757 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		61.026,18D
12/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	61.008,18D
12/05/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		92,76	60.915,42D
12/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	60.909,32D
12/05/2025	Pagamento Ref. 51201 - PAGAMENTO DE BOLETO -	509233		184,91	60.724,41D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-356156-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA				
12/05/2025	Pagamento Ref. 51202 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		200,00	60.524,41D
13/05/2025	Recebimento Ref. 2735 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		61.834,29D
13/05/2025	Recebimento Ref. 2753 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		63.144,17D
13/05/2025	Pagamento Ref. 51301 - PIX - ENVIADO - 13/05 09:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER	219		736,74	62.407,43D
13/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	62.389,43D
14/05/2025	Recebimento Ref. 2748 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		66.639,43D
14/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	66.630,43D
15/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	66.624,33D
16/05/2025	Recebimento Ref. 2732 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		68.128,50D
16/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	68.119,50D
19/05/2025	Recebimento Ref. 2754 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		69.270,09D
19/05/2025	Pagamento Ref. 51902 - PIX - ENVIADO - 19/05 09:31 TIM S A-TIM S A	537914		69,99	69.200,10D
19/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	69.191,10D
19/05/2025	Pagamento Ref. 51901 - PIX - ENVIADO - 19/05 09:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	675		239,28	68.951,82D
20/05/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		70.370,36D
20/05/2025	Pagamento Ref. 52001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	70.355,33D
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-INSS A RECOLHER	218		4.813,40	65.541,93D
21/05/2025	Recebimento Ref. 2752 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		67.046,10D
21/05/2025	Recebimento Ref. 2755 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		68.196,59D
21/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	68.178,59D
22/05/2025	Recebimento Ref. 2734 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		69.682,76D
22/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	69.673,76D
22/05/2025	Pagamento Ref. 52202 - PIX - ENVIADO - 22/05 11:01 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		145,48	69.528,28D
22/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	69.516,08D
22/05/2025	Pagamento Ref. 52201 - PIX - ENVIADO - 22/05 10:08 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		350,00	69.166,08D
23/05/2025	Recebimento Ref. 2760 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		70.670,25D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
23/05/2025	Recebimento Ref. arnaldo de freitas filho (auditorio locação) Receita com Locação de Auditório	5062	1.000,00		71.670,25D
23/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	71.661,25D
23/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	71.655,15D
26/05/2025	Recebimento Ref. pedro henrique (locação auditorio) Receita com Locação de Auditório	5062	500,00		72.155,15D
27/05/2025	Recebimento Ref. 2745 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		73.659,32D
27/05/2025	Recebimento Ref. 2747 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		76.430,71D
27/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	76.412,71D
28/05/2025	Recebimento Ref. 2739 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		77.916,88D
28/05/2025	Recebimento Ref. 2758 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		79.067,47D
28/05/2025	Recebimento Ref. 2727 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		80.237,47D
28/05/2025	Recebimento Ref. 2729 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		81.387,96D
28/05/2025	Tarifas Bancárias 851481100244791 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2025	714		2,63	81.385,33D
28/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	81.349,33D
28/05/2025	Pagamento Ref. 52801 - PIX - ENVIADO - 28/05 14:19 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		266,30	81.083,03D
29/05/2025	Recebimento Ref. 2733 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		82.587,20D
29/05/2025	Recebimento Ref. 2738 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		85.204,79D
29/05/2025	Recebimento Ref. 2743 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		87.822,77D
29/05/2025	Recebimento Ref. 2749 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		90.001,49D
29/05/2025	Pagamento Ref. 52901 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	614395		3.110,50	86.890,99D
29/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	86.854,99D
30/05/2025	Recebimento Ref. 2736 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		88.359,16D
30/05/2025	Recebimento Ref. 2740 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		89.863,33D
30/05/2025	Recebimento Ref. 2728 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		91.013,82D
30/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	90.986,82D
30/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	90.980,72D
02/06/2025	Recebimento Ref. 2741 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		92.131,21D
02/06/2025	Pagamento Ref. 60205 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	91.381,21D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
02/06/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	91.282,11D
02/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	91.269,91D
02/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	91.260,91D
02/06/2025	Pagamento Ref. 60206 - PIX - ENVIADO - 02/06 15:14 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	824288		4.500,00	86.760,91D
02/06/2025	Pagamento Ref. 60204 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		7.337,01	79.423,90D
02/06/2025	Pagamento Ref. 60203 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		2.264,60	77.159,30D
02/06/2025	Pagamento Ref. 60202 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		590,00	76.569,30D
02/06/2025	Pagamento Ref. 60201 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 CAIPIRAO SUPERMCADO-SUPERMERCADO COMPRA BEM ME	564863		359,18	76.210,12D
02/06/2025	Pagamento Ref. 551388000021241 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/06 11:20 CONTABILIZE LTDA-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	67.710,12D
03/06/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 02/06 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	59.710,12D
03/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		30,50	59.679,62D
04/06/2025	Recebimento Ref. 2764 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		61.183,79D
04/06/2025	Recebimento Ref. 2765 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		62.687,96D
04/06/2025	Recebimento Ref. 2775 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		64.192,13D
04/06/2025	Recebimento Ref. 2784 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		66.074,53D
04/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	66.038,53D
04/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	66.020,23D
04/06/2025	Pagamento Ref. 60401 - PIX - ENVIADO - 04/06 10:52 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.500,00	61.520,23D
05/06/2025	Recebimento Ref. 2778 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		63.024,40D
05/06/2025	Pagamento Ref. 60501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		175,86	62.848,54D
05/06/2025	Pagamento Ref. 60502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	62.139,60D
05/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	62.130,60D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
06/06/2025	Recebimento Ref. 2771 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		64.748,19D
06/06/2025	Recebimento Ref. 2772 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		66.252,36D
06/06/2025	Recebimento Ref. 2779 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		67.756,53D
06/06/2025	Recebimento Ref. 2790 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		69.601,72D
06/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	69.565,72D
07/06/2025	Recebimento Ref. 2791 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		70.540,35D
09/06/2025	Recebimento Ref. 2769 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		71.850,23D
09/06/2025	Recebimento Ref. 2782 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		76.100,23D
09/06/2025	Recebimento Ref. 2788 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		77.250,82D
09/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	77.244,72D
09/06/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		269,97	76.974,75D
09/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	76.947,75D
09/06/2025	Pagamento Ref. 60901 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	76.827,85D
10/06/2025	Recebimento Ref. 2794 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5075	1.504,17		78.332,02D
10/06/2025	Recebimento Ref. 2777 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		79.836,19D
10/06/2025	Recebimento Ref. 2787 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		81.146,07D
10/06/2025	Pagamento Ref. 61001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		184,91	80.961,16D
10/06/2025	Pagamento Ref. 61002 - PAGAMENTO DE BOLETO - LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA-IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	222		59,34	80.901,82D
10/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	80.865,82D
11/06/2025	Recebimento Ref. 2793 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		82.369,99D
11/06/2025	Recebimento Ref. 2766 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		83.874,16D
11/06/2025	Recebimento Ref. 2785 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		85.498,24D
11/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	85.471,24D
11/06/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		65,88	85.405,36D
12/06/2025	Pagamento Ref. 61201 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		512,87	84.892,49D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
12/06/2025	Pagamento Ref. 61202 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		69,99	84.822,50D
13/06/2025	Recebimento Ref. pix Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		86.241,04D
13/06/2025	Recebimento Ref. 2795 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		87.659,58D
13/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	87.650,58D
16/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	87.644,48D
17/06/2025	Pagamento Ref. 61701 - PAGAMENTO DE BOLETO - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA-HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP	542495		275,32	87.369,16D
18/06/2025	Recebimento Ref. 2768 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		88.873,33D
18/06/2025	Recebimento Ref. 2789 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		90.023,82D
18/06/2025	Pagamento Ref. 61801 - PIX - ENVIADO - 18/06 11:14 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		165,21	89.858,61D
18/06/2025	Pagamento Ref. 61802 - PIX - ENVIADO - 18/06 11:14 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	820827		300,00	89.558,61D
18/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	89.540,61D
20/06/2025	Recebimento Ref. 2786 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		91.044,78D
20/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	91.035,78D
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-FGTS A RECOLHER	219		1.023,46	90.012,32D
20/06/2025	Pagamento Ref. 62004 - PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	755540		90,00	89.922,32D
20/06/2025	Pagamento Ref. 62001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO- issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	89.907,29D
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-INSS A RECOLHER	218		6.379,08	83.528,21D
23/06/2025	Recebimento Ref. 2763 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		84.678,70D
23/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	84.669,70D
23/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	84.651,40D
24/06/2025	Recebimento Ref. 2781 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		87.268,99D
24/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	87.259,99D
25/06/2025	Recebimento Ref. 2774 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		88.410,48D
25/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	88.401,48D
26/06/2025	Recebimento Ref. 2770 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		89.905,65D
26/06/2025	Recebimento Ref. 2780 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		92.677,04D
26/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	92.659,04D
27/06/2025	Recebimento Ref. 2783 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		94.837,76D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
27/06/2025	Recebimento Ref. 2761 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		96.007,76D
27/06/2025	Recebimento Ref. 2762 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		97.158,25D
27/06/2025	Recebimento Ref. 2767 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		98.662,42D
27/06/2025	Recebimento Ref. 2773 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		100.166,59D
27/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	100.157,59D
30/06/2025	Pagamento Ref. 63001 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	614395		3.110,50	97.047,09D
30/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	97.011,09D
30/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	97.004,99D
01/07/2025	Recebimento Ref. 2777 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		99.622,97D
01/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	99.613,97D
01/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	99.607,87D
02/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	99.595,67D
02/07/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	99.496,57D
03/07/2025	Recebimento Ref. 2811 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		101.000,74D
03/07/2025	Recebimento Ref. 2814 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		102.504,91D
03/07/2025	Pagamento Ref. 70303 - PIX - AGENDAMENTO - 03/07 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	94.004,91D
03/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		30,50	93.974,41D
03/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	93.956,41D
03/07/2025	Pagamento Ref. 70301 - PIX - AGENDAMENTO - 03/07 05:30 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO MARKETING LTDA	824288		4.500,00	89.456,41D
03/07/2025	Pagamento Ref. 70302 - PIX - AGENDAMENTO - 03/07 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		7.396,35	82.060,06D
04/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	82.041,76D
04/07/2025	Pagamento Ref. 70403 - PIX - ENVIADO - 04/07 15:27 CNG COMERCIO DE EQUIPAMENT-CNG IMPR. E INFORMA.	558449		280,00	81.761,76D
04/07/2025	Pagamento Ref. 70404 - PIX - ENVIADO - 04/07 15:27 BEMATICS-B.M. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	500780		142,25	81.619,51D
04/07/2025	Pagamento Ref. 70401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/07 05:30 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	80.869,51D
04/07/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/07 10:42 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	72.869,51D
04/07/2025	Pagamento Ref. 70402 - PIX - ENVIADO - 04/07 10:41 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ADVOGADAS	806009		4.500,00	68.369,51D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	ASSOCIADAS				
07/07/2025	Recebimento Ref. 2819 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		72.619,51D
07/07/2025	Recebimento Ref. 2825 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		73.770,10D
07/07/2025	Recebimento Ref. 2827 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		75.615,29D
07/07/2025	Pagamento Ref. 70701 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		175,86	75.439,43D
07/07/2025	Pagamento Ref. 70702 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	74.730,49D
07/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	74.703,49D
08/07/2025	Recebimento Ref. 2800 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		76.207,66D
08/07/2025	Recebimento Ref. 2801 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		77.711,83D
08/07/2025	Recebimento Ref. 2815 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		79.216,00D
08/07/2025	Recebimento Ref. 2824 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		80.525,88D
08/07/2025	Pagamento Ref. 70802 - PIX - ENVIADO - 08/07 11:43 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		240,00	80.285,88D
08/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	80.249,88D
08/07/2025	Pagamento Ref. 70801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	80.129,98D
09/07/2025	Recebimento Ref. 2792 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		81.280,57D
09/07/2025	Recebimento Ref. 2803 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		82.784,74D
09/07/2025	Recebimento Ref. 2813 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		84.288,91D
09/07/2025	Pagamento Ref. 70901 - PIX - AGENDAMENTO - 09/07 05:30 CNG COMERCIO DE EQUIPAMENT-CNG IMPR. E INFORMA.	558449		610,00	83.678,91D
09/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	83.651,91D
09/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	83.645,81D
09/07/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		420,52	83.225,29D
10/07/2025	Recebimento Ref. 2804 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		84.535,17D
10/07/2025	Pagamento Ref. 71001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		184,91	84.350,26D
10/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	84.341,26D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
11/07/2025	Recebimento Ref. 2799 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		85.845,43D
11/07/2025	Recebimento Ref. 2807 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5075	1.504,17		87.349,60D
11/07/2025	Recebimento Ref. 2822 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		88.973,68D
11/07/2025	Pagamento Ref. 71101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		290,11	88.683,57D
11/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	88.656,57D
11/07/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		92,76	88.563,81D
14/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	88.557,71D
14/07/2025	Pagamento Ref. 71401 - PAGAMENTO DE BOLETO - REDE DE COMUNICACAO SC LTDA-SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA	537048		415,00	88.142,71D
16/07/2025	Recebimento Ref. 2830 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		89.646,88D
16/07/2025	Recebimento Ref. 2798 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		90.797,37D
16/07/2025	Recebimento Ref. 2829 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		91.947,96D
16/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	91.920,96D
17/07/2025	Pagamento Ref. 71701 - PIX - ENVIADO - 17/07 15:45 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		300,00	91.620,96D
17/07/2025	Pagamento Ref. 71702 - PIX - ENVIADO - 17/07 15:45 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		2.220,00	89.400,96D
18/07/2025	Recebimento Ref. 2808 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		90.905,13D
18/07/2025	Recebimento Ref. 2812 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		93.523,11D
18/07/2025	Tarifas Bancárias 891991200128549 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025	714		4,89	93.518,22D
18/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	93.500,22D
18/07/2025	Pagamento Ref. 71803 - PIX - ENVIADO - 18/07 10:34 SUPERMERCADO COMPRA BEM LT-SUPERMERCADO EIRELI ME	564863		494,27	93.005,95D
18/07/2025	Pagamento Ref. 71804 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		71,52	92.934,43D
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-INSS A RECOLHER	218		5.173,67	87.760,76D
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-FGTS A RECOLHER	219		792,00	86.968,76D
21/07/2025	Pagamento Ref. 72101 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	86.953,73D
21/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	86.941,53D
22/07/2025	Recebimento Ref. 2817 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		89.559,12D
22/07/2025	Recebimento Ref. 2818 Câmara de Vereadores de Cunha	5048	1.418,54		90.977,66D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Porã				
22/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	90.959,66D
22/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	90.953,56D
23/07/2025	Pagamento Ref. 72301 - PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	755540		90,00	90.863,56D
29/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	90.857,46D
30/07/2025	Recebimento Ref. 2805 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		92.361,63D
30/07/2025	Recebimento Ref. 2810 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		93.512,12D
30/07/2025	Recebimento Ref. 2826 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		94.662,61D
30/07/2025	Pagamento Ref. 73001 - PAGAMENTO DE BOLETO - D. OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA-EDUARDO OLIVEIRA	767643		1.100,00	93.562,61D
30/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	93.535,61D
31/07/2025	Recebimento Ref. 2796 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		94.705,61D
31/07/2025	Recebimento Ref. 2802 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		96.209,78D
31/07/2025	Recebimento Ref. 2816 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		98.981,17D
31/07/2025	Recebimento Ref. 2820 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		101.159,89D
31/07/2025	Recebimento Ref. 2823 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		102.664,06D
31/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	102.619,06D
31/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	102.612,96D
01/08/2025	Recebimento Ref. 2809 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		104.117,13D
01/08/2025	Recebimento Ref. 2821 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		105.999,53D
01/08/2025	Pagamento Ref. 80101 - PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		7.396,35	98.603,18D
01/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	98.585,18D
01/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	98.572,98D
04/08/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 01/08 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	90.572,98D
04/08/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	90.473,88D
04/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		48,80	90.425,08D
04/08/2025	Pagamento Ref. 80403 - PIX - ENVIADO - 04/08 10:43 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	89.675,08D
04/08/2025	Pagamento Ref. 80402 - PIX - ENVIADO - 04/08 10:43 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267		271,30	89.403,78D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
05/08/2025	Recebimento Ref. 2797 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		90.554,27D
05/08/2025	Pagamento Ref. 80501 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	89.845,33D
05/08/2025	Pagamento Ref. 80502 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		175,86	89.669,47D
05/08/2025	Pagamento Ref. 80503 - PIX - AGENDAMENTO - 05/08 05:31 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO MARKETING LTDA	824288		4.500,00	85.169,47D
05/08/2025	Pagamento Ref. 80504 - PIX - AGENDAMENTO - 05/08 05:31 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ASSOCIADAS	806009		450,00	84.719,47D
05/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	84.710,47D
06/08/2025	Recebimento Ref. 2839 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		86.020,35D
06/08/2025	Recebimento Ref. 2846 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		87.524,52D
06/08/2025	Recebimento Ref. 2848 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		89.028,69D
06/08/2025	Recebimento Ref. 2862 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		90.873,88D
06/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	90.837,88D
06/08/2025	Pagamento Ref. 80601 - PIX - AGENDAMENTO - 06/08 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	82.337,88D
07/08/2025	Recebimento Ref. 2835 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		83.842,05D
07/08/2025	Recebimento Ref. 2838 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		85.346,22D
07/08/2025	Recebimento Ref. 2849 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		86.850,39D
07/08/2025	Recebimento Ref. 2853 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		88.268,93D
07/08/2025	Pagamento Ref. 80701 - PIX - ENVIADO - 07/08 09:05 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		310,00	87.958,93D
07/08/2025	Pagamento Ref. 80702 - PIX - ENVIADO - 07/08 11:15 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.050,00	83.908,93D
07/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	83.872,93D
08/08/2025	Recebimento Ref. 2806 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		86.490,52D
08/08/2025	Recebimento Ref. 2828 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		87.465,15D
08/08/2025	Recebimento Ref. 2865 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		88.969,32D
08/08/2025	Recebimento Ref. 2834 Câmara de Vereadores de	5051	1.504,17		90.473,49D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Arvoredo				
08/08/2025	Recebimento Ref. 2841 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		93.091,08D
08/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	93.046,08D
08/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	93.039,98D
08/08/2025	Pagamento Ref. 80801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	92.920,08D
11/08/2025	Pagamento Ref. 81101 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		184,91	92.735,17D
11/08/2025	Pagamento Ref. 81102 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		489,44	92.245,73D
11/08/2025	Pagamento Ref. 81103 - PIX - ENVIADO - 11/08 14:33 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	675		209,00	92.036,73D
11/08/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		92,76	91.943,97D
11/08/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		539,65	91.404,32D
12/08/2025	Recebimento Ref. 2843 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		92.908,49D
12/08/2025	Recebimento Ref. 2850 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		94.412,66D
12/08/2025	Recebimento Ref. 2859 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		95.722,54D
12/08/2025	Pagamento Ref. 81201 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		70,99	95.651,55D
12/08/2025	Pagamento Ref. 81202 - PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS S A-SEGUROS	666		267,28	95.384,27D
12/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	95.357,27D
13/08/2025	Recebimento Ref. 2836 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		96.861,44D
13/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	96.855,34D
14/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	96.846,34D
15/08/2025	Recebimento Ref. 2854 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		101.096,34D
15/08/2025	Pagamento Ref. 81501 - PIX - AGENDAMENTO - 15/08 05:32 MAIS AUTO POSTO-MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	672603		194,17	100.902,17D
15/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	100.893,17D
18/08/2025	Pagamento Ref. 81801 - PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS - EPP	504507		24,25	100.868,92D
20/08/2025	Recebimento Ref. 2858 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		102.373,09D
20/08/2025	Pagamento Ref. 82003 - PIX - AGENDAMENTO - 20/08 05:31 CEF MATRIZ-FGTS A RECOLHER	219		792,00	101.581,09D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
20/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	101.568,89D
20/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	101.559,89D
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-INSS A RECOLHER	218		5.173,67	96.386,22D
20/08/2025	Pagamento Ref. 82001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	96.371,19D
21/08/2025	Recebimento Ref. 2852 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		98.988,78D
21/08/2025	Tarifas Bancárias 832331100274850 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2025	714		8,56	98.980,22D
21/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	98.974,12D
21/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	98.965,12D
21/08/2025	Pagamento Ref. 82103 - PIX - ENVIADO - 21/08 09:53 AUTO MECANICA BRANSALES LT-AUTO MECANICA LTDA	513197		238,00	98.727,12D
21/08/2025	Pagamento Ref. 82101 - PIX - ENVIADO - 21/08 09:53 29.731.115 ANGELA VARGAS S-ANGELA VARGAS ZANINI 00189492074	755540		90,00	98.637,12D
21/08/2025	Pagamento Ref. 82102 - PIX - ENVIADO - 21/08 09:53 BRANSALES PNEUS-LAGB ACESS E PECAS LTDA	510852		864,81	97.772,31D
22/08/2025	Recebimento Ref. 2863 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		98.746,94D
22/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	98.737,94D
26/08/2025	Recebimento Ref. 2860 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		99.888,53D
26/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	99.879,53D
27/08/2025	Recebimento Ref. 2861 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		101.030,02D
27/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	101.021,02D
28/08/2025	Recebimento Ref. 2844 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		102.525,19D
28/08/2025	Recebimento Ref. 2845 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		103.675,68D
28/08/2025	Recebimento Ref. 2855 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		105.854,40D
28/08/2025	Pagamento Ref. 82801 - PIX - ENVIADO - 28/08 13:17 LEONIR VENTURA DA SILVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		170,00	105.684,40D
28/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	105.657,40D
28/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	105.651,30D
28/08/2025	Tarifas Bancárias 892401200025118 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025	714		1,68	105.649,62D
29/08/2025	Recebimento Ref. 2831 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		106.819,62D
29/08/2025	Recebimento Ref. 2840 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		108.323,79D
29/08/2025	Recebimento Ref. 2847 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		110.941,77D
29/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	110.914,77D
01/09/2025	Recebimento Ref. 2833 Câmara de Vereadores de	5072	1.150,49		112.065,26D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Caibi				
01/09/2025	Recebimento Ref. 2837 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		113.569,43D
01/09/2025	Recebimento Ref. 2842 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5075	1.504,17		115.073,60D
01/09/2025	Recebimento Ref. 2851 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		117.844,99D
01/09/2025	Recebimento Ref. 2856 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		119.727,39D
01/09/2025	Pagamento Ref. 90101 - PIX - ENVIADO - 01/09 14:25 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	824288		4.500,00	115.227,39D
01/09/2025	Pagamento Ref. 90102 - PIX - ENVIADO - 01/09 14:25 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	106.727,39D
01/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	106.682,39D
01/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		48,80	106.633,59D
02/09/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		99,10	106.534,49D
02/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	106.516,19D
02/09/2025	Pagamento Ref. 90201 - PIX - AGENDAMENTO - 02/09 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		7.337,01	99.179,18D
02/09/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/09 10:08 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	91.179,18D
03/09/2025	Recebimento Ref. 2870 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		92.683,35D
03/09/2025	Recebimento Ref. 2882 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		94.187,52D
03/09/2025	Recebimento Ref. 2885 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		95.691,69D
03/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	95.664,69D
04/09/2025	Recebimento Ref. 2857 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		97.288,77D
04/09/2025	Recebimento Ref. 2890 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		101.538,77D
04/09/2025	Recebimento Ref. 2895 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		102.848,65D
04/09/2025	Recebimento Ref. 2898 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		104.693,84D
04/09/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - LIQUIDACAO BB CDB DI	5059	16.385,38		121.079,22D
04/09/2025	Pagamento Ref. 90401 - PIX - ENVIADO - 04/09 14:39 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.500,00	116.579,22D
04/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	116.543,22D
05/09/2025	Recebimento Ref. 2877 Câmara de Vereadores de São	5049	2.617,59		119.160,81D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Carlos				
05/09/2025	Recebimento Ref. 2899 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		120.135,44D
05/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	120.117,44D
05/09/2025	Pagamento Ref. 90502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	119.408,50D
05/09/2025	Pagamento Ref. 90501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		175,86	119.232,64D
08/09/2025	Recebimento Ref. 2871 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		120.736,81D
08/09/2025	Pagamento Ref. 90801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	120.616,91D
08/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	120.607,91D
08/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	120.601,81D
09/09/2025	Recebimento Ref. 2832 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		121.752,30D
09/09/2025	Recebimento Ref. 2886 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		123.256,47D
09/09/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		389,43	122.867,04D
09/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	122.849,04D
09/09/2025	Pagamento Ref. 90901 - PIX - ENVIADO - 09/09 18:07 CACIANO SARTORI-33151;33438;33480-TITO PNEUS LTDA.	608102		510,04	122.339,00D
10/09/2025	Recebimento Ref. 2884 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		123.843,17D
10/09/2025	Recebimento Ref. 2893 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		125.467,25D
10/09/2025	Pagamento Ref. 91001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - 394727-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	509233		184,91	125.282,34D
10/09/2025	Pagamento Ref. 91002 - PAGAMENTO DE BOLETO - LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA-IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	222		59,34	125.223,00D
10/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	125.205,00D
11/09/2025	Recebimento Ref. 2872 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		126.709,17D
11/09/2025	Recebimento Ref. 2875 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		128.019,05D
11/09/2025	Pagamento Ref. 91101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		450,76	127.568,29D
11/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	127.550,29D
11/09/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		72,60	127.477,69D
12/09/2025	Recebimento Ref. 2901 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		128.981,86D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
12/09/2025	Recebimento Ref. 2874 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		130.486,03D
12/09/2025	Recebimento Ref. 2896 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		131.636,62D
12/09/2025	Pagamento Ref. 91202 - PIX - ENVIADO - 12/09 10:26 SHOPPING CAMPEIRO-FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	609314		124,80	131.511,82D
12/09/2025	Pagamento Ref. 91203 - PIX - ENVIADO - 12/09 17:07 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-DESPESAS DE CARTÓRIO	955		207,70	131.304,12D
12/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	131.277,12D
12/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	131.271,02D
12/09/2025	Pagamento Ref. 91201 - PIX - AGENDAMENTO - 12/09 05:30 TIM S A-TIM S A	537914		72,51	131.198,51D
15/09/2025	Recebimento Ref. residencial campo belli-2866 Receita com Locação de Auditório	5062	500,00		131.698,51D
15/09/2025	Recebimento Ref. 2894 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		133.202,68D
15/09/2025	Pagamento Ref. 91502 - PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 LOF7-LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE	768068		6.150,00	127.052,68D
15/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	127.034,68D
15/09/2025	Pagamento Ref. 91503 - PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 THIAGO KELER BARICHELLO 10-THIAGO KELER 10154893978	830451		5.500,00	121.534,68D
15/09/2025	Pagamento Ref. 91501 - PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 PRATENCE CLUB-PRATENSE CLUB E BOLAO LTDA	830450		2.500,00	119.034,68D
16/09/2025	Recebimento Ref. 2888 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		121.652,27D
16/09/2025	Recebimento Ref. 2889 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		123.070,81D
16/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	123.052,81D
17/09/2025	Recebimento Ref. 2869 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		124.203,30D
17/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	124.194,30D
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-INSS A RECOLHER	218		5.173,67	119.020,63D
19/09/2025	Pagamento Ref. 91902 - PIX - AGENDAMENTO - 19/09 05:31 CEF MATRIZ-FGTS A RECOLHER	219		792,00	118.228,63D
19/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	118.216,43D
22/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	118.210,33D
22/09/2025	Pagamento Ref. 92201 - PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA-DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA	515086		491,75	117.718,58D
22/09/2025	Pagamento Ref. 92202 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO -issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,03	117.703,55D
23/09/2025	Pagamento Ref. 92301 - PIX - ENVIADO - 23/09 09:24 C A S VALDAMERI REFRIGERA-C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA	820825		500,00	117.203,55D
24/09/2025	Recebimento Ref. 2879 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		118.707,72D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
24/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	118.698,72D
25/09/2025	Recebimento Ref. 2878 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5075	1.504,17		120.202,89D
25/09/2025	Recebimento Ref. 2891 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		122.381,61D
25/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	122.363,61D
26/09/2025	Tarifas Bancárias 832691100291823 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2025	714		10,00	122.353,61D
26/09/2025	Pagamento Ref. 92601 - PIX - AGENDAMENTO - 26/09 05:30 PIRAMIDE COMERCIO DE MATE-PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	601148		6.845,00	115.508,61D
29/09/2025	Recebimento Ref. 2897 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		116.659,10D
29/09/2025	Pagamento Ref. 92901 - PIX - ENVIADO - 29/09 09:31 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	820827		300,00	116.359,10D
29/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	116.350,10D
29/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	116.344,00D
30/09/2025	Recebimento Ref. 2867 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		117.514,00D
30/09/2025	Recebimento Ref. 2873 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		119.018,17D
30/09/2025	Recebimento Ref. 2880 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		120.522,34D
30/09/2025	Recebimento Ref. 2881 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		121.672,83D
30/09/2025	Recebimento Ref. 2883 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		124.290,81D
30/09/2025	Recebimento Ref. 2887 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		127.062,20D
30/09/2025	Recebimento Ref. 2892 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		128.944,60D
30/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	128.926,60D
30/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	128.881,60D
30/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	128.869,40D
01/10/2025	Recebimento Ref. 2876 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		130.373,57D
01/10/2025	Pagamento Ref. 100101 - PIX - ENVIADO - 01/10 10:46 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		7.396,35	122.977,22D
01/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	122.968,22D
01/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		30,50	122.937,72D
02/10/2025	Recebimento Ref. 208 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		124.441,89D
02/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	124.432,89D
02/10/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		99,10	124.333,79D
02/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	124.315,49D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
02/10/2025	Pagamento Ref. 100202 - PIX - ENVIADO - 02/10 10:23 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-zimmer cassol-VIAGENS E REPRESENTACOES	675		176,80	124.138,69D
02/10/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 01/10 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	116.138,69D
03/10/2025	Recebimento Ref. 2930 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		118.756,28D
03/10/2025	Pagamento Ref. 100305 - PIX - ENVIADO - 03/10 16:15 DESPACHANTE BATTIROLA LTD-DESPACHANTE LTDA - ME	553564		1.985,00	116.771,28D
03/10/2025	Pagamento Ref. 100304 - PIX - ENVIADO - 03/10 10:08 B2 COMUNICACAO E MARKETIN-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	824288		4.500,00	112.271,28D
03/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	112.262,28D
03/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	112.256,18D
03/10/2025	Pagamento Ref. 100302 - PIX - ENVIADO - 03/10 10:08 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		330,00	111.926,18D
03/10/2025	Pagamento Ref. 100301 - PIX - AGENDAMENTO - 03/10 05:31 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	103.426,18D
03/10/2025	Pagamento Ref. 100303 - PIX - ENVIADO - 03/10 10:08 29.731.115 ANGELA VARGAS-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	755540		90,00	103.336,18D
06/10/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		104.486,77D
06/10/2025	Recebimento Ref. 2902 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		105.990,94D
06/10/2025	Pagamento Ref. 100602 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	105.282,00D
06/10/2025	Pagamento Ref. 100604 - PIX - ENVIADO - 06/10 11:36 PROGRAMA VIVER ACOES SOCI-PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	559545		1.245,50	104.036,50D
06/10/2025	Pagamento Ref. 100603 - PIX - AGENDAMENTO - 06/10 05:30 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCI-BANDEIRA ASSOCIADAS	806009		4.500,00	99.536,50D
06/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	99.527,50D
06/10/2025	Pagamento Ref. 100601 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		191,13	99.336,37D
07/10/2025	Recebimento Ref. 2900 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		100.486,96D
07/10/2025	Recebimento Ref. 2924 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		101.796,84D
07/10/2025	Recebimento Ref. 2934 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		102.947,33D
07/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	102.920,33D
08/10/2025	Recebimento Ref. 2935 Câmara de Vereadores de	5045	1.504,17		104.424,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Guatambu				
08/10/2025	Recebimento Ref. 2912 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		105.928,67D
08/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	105.910,67D
08/10/2025	Pagamento Ref. 100801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	105.790,77D
09/10/2025	Recebimento Ref. rosangela colombi/locação auditório Receita com Locação de Auditório	5062	500,00		106.290,77D
09/10/2025	Recebimento Ref. 2905 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		107.794,94D
09/10/2025	Recebimento Ref. 2915 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		112.044,94D
09/10/2025	Recebimento Ref. 2919 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		113.463,48D
09/10/2025	Recebimento Ref. 2921 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		114.773,36D
09/10/2025	Pagamento Ref. 100901 - PIX - ENVIADO - 09/10 14:40 TIM S A-TIM S A	537914		70,99	114.702,37D
09/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	114.666,37D
09/10/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		356,21	114.310,16D
10/10/2025	Recebimento Ref. 2907 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		115.814,33D
10/10/2025	Recebimento Ref. 2013 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		117.318,50D
10/10/2025	Recebimento Ref. 2920 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		119.497,22D
10/10/2025	Recebimento Ref. 2925 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		121.121,30D
10/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	121.085,30D
10/10/2025	Pagamento Ref. 101001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		184,91	120.900,39D
13/10/2025	Pagamento Ref. 101301 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		463,51	120.436,88D
13/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	120.430,78D
13/10/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		92,76	120.338,02D
14/10/2025	Recebimento Ref. 2931 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		122.183,21D
14/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	122.174,21D
15/10/2025	Recebimento Ref. 2922 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		123.148,84D
15/10/2025	Recebimento Ref. 2923 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		124.299,43D
15/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	124.281,43D
16/10/2025	Recebimento Ref. 2903 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		125.785,60D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
16/10/2025	Recebimento Ref. 2932 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5075	1.504,17		127.289,77D
16/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	127.271,77D
20/10/2025	Pagamento Ref. 102005 - PIX - ENVIADO - 20/10 15:32 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		240,37	127.031,40D
20/10/2025	Pagamento Ref. 102004 - PIX - ENVIADO - 20/10 15:32 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS- representação efapi-VIAGENS E REPRESENTACOES	675		87,50	126.943,90D
20/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,30	126.925,60D
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-INSS A RECOLHER	218		5.173,67	121.751,93D
20/10/2025	Pagamento Ref. 102001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO -ISSQN 09/2025-ISS RETIDO A RECOLHER	997		15,66	121.736,27D
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-FGTS A RECOLHER	219		792,00	120.944,27D
23/10/2025	Recebimento Ref. 2910 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		122.448,44D
23/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	122.439,44D
24/10/2025	Pagamento Ref. 102401 - PIX - ENVIADO - 24/10 13:40 PROGRAMA VIVER ACOES SOCI-PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	559545		4.700,00	117.739,44D
24/10/2025	Tarifas Bancárias 892971200022498 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2025	714		10,00	117.729,44D
28/10/2025	Recebimento Ref. 2909 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		119.233,61D
28/10/2025	Recebimento Ref. 2917 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		121.851,59D
28/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	121.833,59D
29/10/2025	Recebimento Ref. 2916 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		123.003,59D
29/10/2025	Recebimento Ref. 2926 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		125.621,18D
29/10/2025	Tarifas Bancárias 893021200021350 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025	714		6,13	125.615,05D
29/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	125.608,95D
29/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	125.590,95D
29/10/2025	Pagamento Ref. 102901 - PIX - ENVIADO - 29/10 15:05 BELLA TORTA PADARIA E CON-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		620,00	124.970,95D
30/10/2025	Recebimento Ref. 2914 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		126.475,12D
30/10/2025	Recebimento Ref. 2918 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		127.625,61D
30/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	127.607,61D
30/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	127.601,51D
31/10/2025	Recebimento Ref. 2906 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		129.105,68D
31/10/2025	Recebimento Ref. 2911 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		130.609,85D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
31/10/2025	Recebimento Ref. 2928 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		131.760,34D
31/10/2025	Recebimento Ref. 2929 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		134.531,73D
31/10/2025	Recebimento Ref. 2936 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.150,49		135.682,22D
31/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	135.637,22D
31/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		30,50	135.606,72D
03/11/2025	Pagamento Ref. 110304 - PIX - AGENDAMENTO - 03/11 05:30 29.731.115 ANGELA VARGAS-114-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	755540		90,00	135.516,72D
03/11/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	532384		102,07	135.414,65D
03/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		24,40	135.390,25D
03/11/2025	Pagamento Ref. 110301 - PAGAMENTO DE BOLETO - YELUM SEGUROS S A-SEGUROS	666		3.471,83	131.918,42D
03/11/2025	Pagamento Ref. 110303 - PIX - AGENDAMENTO - 03/11 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		7.396,35	124.522,07D
03/11/2025	Pagamento Ref. 110302 - PIX - AGENDAMENTO - 03/11 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-9-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	116.022,07D
04/11/2025	Recebimento Ref. 2933 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		117.172,66D
04/11/2025	Pagamento Ref. 110401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/11 05:30 B2 COMUNICACAO E MARKETIN-112-B2 E MARKETING LTDA	824288		4.500,00	112.672,66D
04/11/2025	Pagamento Ref. 110402 - PIX - AGENDAMENTO - 04/11 05:30 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	111.922,66D
04/11/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 03/11 PRISCILA DO AMARAL-33-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	103.922,66D
04/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	103.913,66D
05/11/2025	Recebimento Ref. 2955 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		105.417,83D
05/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	105.408,83D
05/11/2025	Pagamento Ref. 110502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	104.699,89D
05/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		2,90	104.696,99D
05/11/2025	Pagamento Ref. 110501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		191,13	104.505,86D
06/11/2025	Recebimento Ref. 2942 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		106.010,03D
06/11/2025	Recebimento Ref. 2952 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		107.514,20D
06/11/2025	Recebimento Ref. 2964 Câmara de Vereadores de	5056	1.504,17		109.018,37D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Paial				
06/11/2025	Recebimento Ref. 2968 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		110.863,56D
06/11/2025	Pagamento Ref. 110601 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		70,99	110.792,57D
06/11/2025	Pagamento Ref. 10/2025-INSS A RECOLHER	218		5.127,22	105.665,35D
06/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	105.638,35D
07/11/2025	Recebimento Ref. 2960 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		109.888,35D
07/11/2025	Recebimento Ref. 2969 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		110.862,98D
07/11/2025	Pagamento Ref. 110701 - PIX - ENVIADO - 07/11 15:45 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCI-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.500,00	106.362,98D
07/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	106.344,98D
10/11/2025	Recebimento Ref. 2963 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		107.969,06D
10/11/2025	Pagamento Ref. 111001 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		119,90	107.849,16D
10/11/2025	Pagamento Ref. 111002 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-413340-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	509233		200,96	107.648,20D
10/11/2025	Pagamento Ref. 09/2025-FGTS A RECOLHER	219		792,00	106.856,20D
10/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	106.847,20D
10/11/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		333,74	106.513,46D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2927 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		108.395,86D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2971 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		109.900,03D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2004 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		111.404,20D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2945 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		112.908,37D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2945 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		114.218,25D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2947 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,47		116.835,72D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2956 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		118.339,89D
11/11/2025	Recebimento Ref. 2965 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		119.649,77D
11/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		72,00	119.577,77D
11/11/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		59,16	119.518,61D
12/11/2025	Recebimento Ref. 2972 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		121.022,78D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
12/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	121.013,78D
13/11/2025	Recebimento Ref. 2959 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		122.432,32D
13/11/2025	Pagamento Ref. 111301 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		509,55	121.922,77D
13/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	121.913,77D
17/11/2025	Pagamento Ref. 111701 - PIX - ENVIADO - 17/11 10:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-VIAGENS E REPRESENTACOES	675		711,74	121.202,03D
18/11/2025	Recebimento Ref. 2958 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		123.819,62D
18/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		12,20	123.807,42D
18/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	123.798,42D
19/11/2025	Recebimento Ref. 2967 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		124.948,91D
19/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	124.939,91D
19/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	124.933,81D
21/11/2025	Recebimento Ref. 2939 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		126.084,30D
21/11/2025	Recebimento Ref. 2949 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		127.588,47D
21/11/2025	Recebimento Ref. 2961 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		129.767,19D
21/11/2025	Recebimento Ref. 2973 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		130.917,68D
21/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	130.881,68D
21/11/2025	Pagamento Ref. 112101 - PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADOS ROYAL-COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	504110		397,13	130.484,55D
21/11/2025	Pagamento Ref. 112102 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISSQN-ISS RETIDO A RECOLHER	997		16,33	130.468,22D
21/11/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/11 13:33 PRISCILA DO AMARAL-DESPESAS DE CARTÓRIO	955		33,53	130.434,69D
25/11/2025	Recebimento Ref. 2941 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		131.938,86D
25/11/2025	Pagamento Ref. 112501 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	131.229,92D
25/11/2025	Pagamento Ref. 112502 - PIX - ENVIADO - 25/11 09:08 BOTONS & CIA BRINDES PROM-BRINDES E BONIFICAÇÕES	990		793,00	130.436,92D
25/11/2025	Pagamento Ref. 112503 - PIX - ENVIADO - 25/11 09:08 BELLA TORTA PADARIA E CON-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935		755,00	129.681,92D
25/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	129.672,92D
26/11/2025	Recebimento Ref. 2944 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		131.177,09D
26/11/2025	Recebimento Ref. 2070 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,49		132.327,58D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
26/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	132.309,58D
27/11/2025	Recebimento Ref. 2948 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5075	1.504,17		133.813,75D
27/11/2025	Recebimento Ref. 2950 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		135.317,92D
27/11/2025	Recebimento Ref. 2966 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		136.468,51D
27/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	136.441,51D
28/11/2025	Recebimento Ref. 2937 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		137.611,51D
28/11/2025	Recebimento Ref. 2943 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		139.115,68D
28/11/2025	Recebimento Ref. 2946 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		140.619,85D
28/11/2025	Recebimento Ref. 2951 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		141.770,34D
28/11/2025	Recebimento Ref. 2957 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		144.541,73D
28/11/2025	Recebimento Ref. 2962 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,62		146.424,35D
28/11/2025	Pagamento Ref. 112801 - PIX - AGENDAMENTO - 28/11 05:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS 13°-ANTECIPACOES DE 13O. SALARIO	52		4.950,03	141.474,32D
28/11/2025	Pagamento Ref. 112802 - PIX - ENVIADO - 28/11 13:32 LOJAS MULTI-LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	515566		934,91	140.539,41D
28/11/2025	Pagamento Ref. 112803 - PIX - ENVIADO - 28/11 13:32 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	820827		300,00	140.239,41D
28/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		54,00	140.185,41D
01/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		54,90	140.130,51D
01/12/2025	Pagamento Ref. 120101 - PIX - ENVIADO - 01/12 10:25 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS - EPP	504507		57,25	140.073,26D
02/12/2025	Recebimento Ref. 2953 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		142.691,24D
02/12/2025	Recebimento Ref. 2975 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.131,18		143.822,42D
02/12/2025	Recebimento Ref. 2979 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5046	1.504,17		145.326,59D
02/12/2025	Recebimento Ref. 2990 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5052	1.504,17		146.830,76D
02/12/2025	Pagamento Ref. 120202 - PIX - ENVIADO - 02/12 09:16 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCI-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	806009		4.500,00	142.330,76D
02/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		6,10	142.324,66D
02/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	142.288,66D
02/12/2025	Pagamento Ref. 120203 - PIX - ENVIADO - 02/12 09:16	824288		4.500,00	137.788,66D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	B2 COMUNICACAO E MARKETIN-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA				
02/12/2025	Pagamento Ref. 120201 - PIX - ENVIADO - 02/12 09:16 29.731.115 ANGELA VARGAS-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	755540		90,00	137.698,66D
02/12/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/12 09:18 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	786255		8.000,00	129.698,66D
03/12/2025	Recebimento Ref. 2974 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5031	1.504,17		131.202,83D
03/12/2025	Recebimento Ref. 2977 Câmara de Vereadores de Caibi	5072	1.150,49		132.353,32D
03/12/2025	Recebimento Ref. 2996 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5054	2.617,59		134.970,91D
03/12/2025	Pagamento Ref. 120301 - PIX - AGENDAMENTO - 03/12 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	820826		8.500,00	126.470,91D
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-INSS A RECOLHER	218		48,89	126.422,02D
03/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	126.395,02D
04/12/2025	Recebimento Ref. 2954 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		127.899,19D
04/12/2025	Recebimento Ref. 2983 Câmara de Vereadores de Marema	5037	1.309,88		129.209,07D
04/12/2025	Recebimento Ref. 2993 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5032	1.504,17		130.713,24D
04/12/2025	Recebimento Ref. 2997 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5048	1.418,54		132.131,78D
04/12/2025	Recebimento Ref. 3006 Câmara de Vereadores de Xavantina	5063	1.845,19		133.976,97D
04/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		45,00	133.931,97D
04/12/2025	Pagamento Ref. 120401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/12 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225		8.337,47	125.594,50D
05/12/2025	Recebimento Ref. 3003 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5066	1.309,88		126.904,38D
05/12/2025	Pagamento Ref. 120503 - PIX - ENVIADO - 05/12 14:17 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTD-42821-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267		302,60	126.601,78D
05/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-INSS A RECOLHER	218		3.940,82	122.660,96D
05/12/2025	Pagamento Ref. 120504 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	537914		70,99	122.589,97D
05/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	122.580,97D
05/12/2025	Pagamento Ref. 120502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	792707		708,94	121.872,03D
05/12/2025	Pagamento Ref. 120501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-420317-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	509233		191,13	121.680,90D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
08/12/2025	Recebimento Ref. 2980 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5039	1.504,17		123.185,07D
08/12/2025	Recebimento Ref. 2992 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5041	1.504,17		124.689,24D
08/12/2025	Pagamento Ref. 120801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ALT TELECOMUNICACOES-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO	544575		149,90	124.539,34D
08/12/2025	Pagamento Ref. 120802 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575		30,59	124.508,75D
08/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	124.490,75D
09/12/2025	Recebimento Ref. 2985 Câmara de Vereadores de São Carlos	5049	2.617,59		127.108,34D
09/12/2025	Recebimento Ref. 3007 Câmara de Vereadores de Mondai	5038	974,63		128.082,97D
09/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	128.064,97D
09/12/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188		352,75	127.712,22D
10/12/2025	Recebimento Ref. 2981 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5033	1.504,17		129.216,39D
10/12/2025	Recebimento Ref. 2982 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5035	1.504,17		130.720,56D
10/12/2025	Recebimento Ref. 2984 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5050	1.504,17		132.224,73D
10/12/2025	Recebimento Ref. 2987 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5036	1.504,17		133.728,90D
10/12/2025	Recebimento Ref. 3000 Câmara de Vereadores de Quilombo	5053	1.882,40		135.611,30D
10/12/2025	Recebimento Ref. 3002 Câmara de Vereadores de Paial	5056	1.504,17		137.115,47D
10/12/2025	Recebimento Ref. 3004 Câmara de Vereadores de Cunhataí	5055	1.150,49		138.265,96D
10/12/2025	Pagamento Ref. 121002 - PAGAMENTO DE BOLETO - LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA-IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	222		59,34	138.206,62D
10/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		63,00	138.143,62D
10/12/2025	Pagamento Ref. 121001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	509233		200,96	137.942,66D
11/12/2025	Recebimento Ref. 2978 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5051	1.504,17		139.446,83D
11/12/2025	Recebimento Ref. 2986 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5075	1.504,17		140.951,00D
11/12/2025	Recebimento Ref. 2998 Câmara de Vereadores de Chapecó	5047	4.250,00		145.201,00D
11/12/2025	Recebimento Ref. 3001 Câmara de Vereadores de Palmitos	5057	1.624,08		146.825,08D
11/12/2025	Pagamento Ref. 121101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	500519		669,59	146.155,49D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A				*****Continuação
11/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	146.119,49D
11/12/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	662		78,28	146.041,21D
12/12/2025	Pagamento Ref. 121202 - PIX - AGENDAMENTO - 12/12 05:31 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	5004		750,00	145.291,21D
12/12/2025	Pagamento Ref. 121201 - PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS GIOVANI BIGUELINI ME-CARLOS GIOVANI BIGUELINI	516302		210,00	145.081,21D
15/12/2025	Recebimento Ref. 3009 Câmara de Vereadores de Campo Ere	5073	1.169,80		146.251,01D
15/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		9,00	146.242,01D
15/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		2,90	146.239,11D
16/12/2025	Recebimento Ref. 2976 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5068	1.170,00		147.409,11D
16/12/2025	Recebimento Ref. 2988 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5034	1.504,17		148.913,28D
16/12/2025	Recebimento Ref. 2989 Câmara de Vereadores de Saudades	5040	1.150,49		150.063,77D
16/12/2025	Recebimento Ref. 2991 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5044	2.617,98		152.681,75D
16/12/2025	Recebimento Ref. 3008 Câmara de Vereadores de Saltinho	5071	1.150,59		153.832,34D
16/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		36,00	153.796,34D
17/12/2025	Recebimento Ref. 3010 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		155.300,51D
17/12/2025	Recebimento Ref. 3011 Câmara de Vereadores de Guatambu	5045	1.504,17		156.804,68D
17/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		18,00	156.786,68D
18/12/2025	Recebimento Ref. 2995 Câmara de Vereadores de Seara	5042	2.771,39		159.558,07D
18/12/2025	Recebimento Ref. 2999 Câmara de Vereadores de Itá	5043	2.178,72		161.736,79D
18/12/2025	Recebimento Ref. 3004 Câmara de Vereadores de Modelo	5065	1.150,59		162.887,38D
18/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	714		27,00	162.860,38D
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-INSS A RECOLHER	218		5.585,81	157.274,57D
19/12/2025	Pagamento Ref. 121902 - PIX - ENVIADO - 19/12 15:53 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	608102		330,00	156.944,57D
19/12/2025	Pagamento Ref. 121903 - PIX - ENVIADO - 19/12 16:00 CEF MATRIZ-FGTS A RECOLHER	219		1.298,40	155.646,17D
22/12/2025	Pagamento Ref. 122203 - PIX - ENVIADO - 22/12 10:11 SHOPPING CAMPEIRO LTDA-1483-FACAS ANTIGAS EIRELI	609314		9.450,00	146.196,17D
22/12/2025	Pagamento Ref. 122202 - PIX - AGENDAMENTO - 22/12 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53		11.122,81	135.073,36D
22/12/2025	Pagamento Ref. 122201 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	997		16,33	135.057,03D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A			*****Continuação
23/12/2025	Pagamento Ref. 122301 - PIX - AGENDAMENTO - 23/12 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-ANTECIPACOES DE 13O. SALARIO	52		3.446,78	131.610,25D
24/12/2025	Tarifas Bancárias 893581200024739 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2025	714		10,00	131.600,25D
29/12/2025	Despesas Bancarias	714		6,10	131.594,15D
29/12/2025	Pagamento Ref. 122901 - PAGAMENTO DE BOLETO - CHUBB SEGUROS BRASIL SA-SEGUROS	666		926,13	130.668,02D
29/12/2025	Pagamento Ref. 122902 - PIX - AGENDAMENTO - 29/12 05:30 SUPERMERCADO COMPRA BEM COMPRA BEM EIRELI ME	564863		446,76	130.221,26D
29/12/2025	Pagamento Ref. 122903 - PIX - ENVIADO - 29/12 08:59 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-19913-FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	504507		95,79	130.125,47D
30/12/2025	Despesas Bancarias	714		35,92	130.089,55D
31/12/2025	Despesas Bancarias	714		18,30	130.071,25D
**********	Totais da conta		759.291,14	630.387,70	
Conta: 5059	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	Título: 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ	
31/12/2024	Saldo anterior...		115.368,52		115.368,52D
06/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 98 - RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	7		19.500,00	95.868,52D
07/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - RESGATE BB CDB DI	7		7.470,06	88.398,46D
10/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 98 - RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	7		10.500,00	77.898,46D
13/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 98 - RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	7		6.000,00	71.898,46D
13/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - RESGATE BB CDB DI	7		4.044,60	67.853,86D
14/01/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - RESGATE BB CDB DI	7		2.314,44	65.539,42D
31/01/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 01/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	711,85		66.251,27D
31/01/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 01/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	2737		2.439,75	63.811,52D
28/02/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 02/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	589,90		64.401,42D
31/03/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 03/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	579,26		64.980,68D
30/04/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 04/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	643,54		65.624,22D
31/05/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 05/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	699,66		66.323,88D
30/06/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 06/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	681,44		67.005,32D
31/07/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 07/2025 Banco	426	801,62		67.806,94D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5059	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI			*****Continuação
	do Brasil S/A - BB CDB DI				
31/08/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 08/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	739,38		68.546,32D
04/09/2025	Resgate Aplicação Cfe Aviso 4000855330280 - LIQUIDACAO BB CDB DI	7		16.385,38	52.160,94D
30/09/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 09/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	619,50		52.780,44D
30/09/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 09/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	2737		950,18	51.830,26D
31/10/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 10/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	616,80		52.447,06D
31/10/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 10/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	2737		92,00	52.355,06D
30/11/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 11/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	514,40		52.869,46D
31/12/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 12/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	426	602,40		53.471,86D
**********	Totais da conta		7.799,75	69.696,41	
Conta: 46	1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	Título: 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2024	Saldo anterior...		6.060,20		6.060,20D
06/01/2025	Pagamento Ref. 138800000020604 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 20/12 V P B S C C LTDA-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7	6.277,20		12.337,40D
06/01/2025	Reversão Adto Fornecedor ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	755540		40,00	12.297,40D
07/03/2025	Pagamento Ref. 138800000020604 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 05/03 V P B S C C LTDA-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7	1.222,80		13.520,20D
31/03/2025	Pagamento Ref. 33101 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA ORÇAMENTO 17574 025908 - 01/04-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7	3.110,50		16.630,70D
01/04/2025	Reversão Adto Fornecedor 154361 -DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	614395		3.110,50	13.520,20D
10/12/2025	Pagamento Ref. -KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	509233		15,74	13.504,46D
**********	Totais da conta		10.610,50	3.166,24	
Conta: 52	1.1.02.14.05	Antecipacoes de 13o. Salario	Título: 1.1.02.14	CREDITOS DE	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
28/11/2025	Pagamento Ref. 112801 - PIX - AGENDAMENTO - 28/11 05:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS 13°-ANTECIPACOES DE 13O. SALARIO	7	4.950,03		4.950,03D
23/12/2025	Pagamento Ref. 122301 - PIX - AGENDAMENTO - 23/12 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-ANTECIPACOES DE 13O. SALARIO	7	3.446,78		8.396,81D
31/12/2025	Pagamento Ref. 122301 - PIX - AGENDAMENTO - 23/12	936		3.446,78	4.950,03D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 52	1.1.02.14.05	Antecipacoes de 13o. Salario			*****Continuação
	05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-13º SALÁRIO A PAGAR				
31/12/2025	Valor Ref. Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2025			4.950,03	0,00D
**********	Totais da conta		8.396,81	8.396,81	
Conta: 53	1.1.02.14.06	Adiantamento de Férias	Título: 1.1.02.14	CREDITOS DE	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
06/01/2025	Pagamento Ref. 10604 - PIX - AGENDAMENTO - 06/01	7	9.139,46		9.139,46D
	05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
31/01/2025	Valor Ref. Líquido de Férias - 01/2025 Férias a Pagar	994		3.960,43	5.179,03D
31/01/2025	Valor Ref. Líquido de Férias - 01/2025			5.179,03	0,00D
22/12/2025	Pagamento Ref. 122202 - PIX - AGENDAMENTO - 22/12	7	11.122,81		11.122,81D
	05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
31/12/2025	Valor Ref. Líquido de Férias - 12/2025			3.707,60	7.415,21D
**********	Totais da conta		20.262,27	12.847,06	
Conta: 2737	1.1.02.15.03	IRRF s/Aplicação Financeira	Título: 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2024	Saldo anterior...		735,34		735,34D
31/01/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 01/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059	2.439,75		3.175,09D
30/09/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 09/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059	950,18		4.125,27D
31/10/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 10/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059	92,00		4.217,27D
31/12/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 10/2025 IRRF s/Aplicação Financeira	705		4.217,27	0,00D
**********	Totais da conta		3.481,93	4.217,27	
Conta: 114	1.3.02.02.07	Móveis e Utensílios	Título: 1.3.02.02	BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	
31/12/2024	Saldo anterior...		126.371,46		126.371,46D
01/04/2025	Nf. 154361 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		12.442,00		138.813,46D
**********	Totais da conta		12.442,00		
Conta: 122	1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	Título: 1.3.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO	
31/12/2024	Saldo anterior...			37.031,81	37.031,81C
31/01/2025	Depreciação Ref. Mês 01/2025	658		99,63	37.131,44C
28/02/2025	Depreciação Ref. Mês 02/2025	658		99,64	37.231,08C
31/03/2025	Depreciação Ref. Mês 03/2025	658		99,63	37.330,71C
30/04/2025	Depreciação Ref. Mês 04/2025	658		99,63	37.430,34C
31/05/2025	Depreciação Ref. Mês 05/2025	658		99,64	37.529,98C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 122	1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.			*****Continuação
30/06/2025	Depreciação Ref. Mês 06/2025	658		99,63	37.629,61C
31/07/2025	Depreciação Ref. Mês 07/2025	658		99,63	37.729,24C
31/08/2025	Depreciação Ref. Mês 08/2025	658		99,64	37.828,88C
30/09/2025	Depreciação Ref. Mês 09/2025	658		99,63	37.928,51C
31/10/2025	Depreciação Ref. Mês 10/2025	658		99,63	38.028,14C
30/11/2025	Depreciação Ref. Mês 11/2025	658		99,64	38.127,78C
31/12/2025	Depreciação Ref. Mês 12/2025	658		99,63	38.227,41C
**********	Totais da conta			1.195,60	
Conta: 124	1.3.02.04.07	(-) Deprec.-Móveis e Utensílios	Título: 1.3.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO	
31/12/2024	Saldo anterior...			75.359,59	75.359,59C
31/01/2025	Depreciação Ref. Mês 01/2025	658		491,85	75.851,44C
28/02/2025	Depreciação Ref. Mês 02/2025	658		491,86	76.343,30C
31/03/2025	Depreciação Ref. Mês 03/2025	658		491,85	76.835,15C
30/04/2025	Depreciação Ref. Mês 04/2025	658		699,22	77.534,37C
31/05/2025	Depreciação Ref. Mês 05/2025	658		699,22	78.233,59C
30/06/2025	Depreciação Ref. Mês 06/2025	658		699,22	78.932,81C
31/07/2025	Depreciação Ref. Mês 07/2025	658		697,73	79.630,54C
31/08/2025	Depreciação Ref. Mês 08/2025	658		693,49	80.324,03C
30/09/2025	Depreciação Ref. Mês 09/2025	658		693,46	81.017,49C
31/10/2025	Depreciação Ref. Mês 10/2025	658		693,47	81.710,96C
30/11/2025	Depreciação Ref. Mês 11/2025	658		693,47	82.404,43C
31/12/2025	Depreciação Ref. Mês 12/2025	658		652,38	83.056,81C
**********	Totais da conta			7.697,22	
Conta: 825396	2.1.01.02.01	59.279.066 ADRIANE FABONATTO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
16/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 5 - 59.279.066 ADRIANE FABONATTO	677		69,00	69,00C
19/05/2025	Pagamento Ref. 005-59.279.066 ADRIANE FABONATTO	675	69,00		0,00C
**********	Totais da conta		69,00	69,00	
Conta: 544575	2.1.01.02.01	ACESSOLINE TELECOMUNICACAO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
03/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 1163654 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	663		54,90	54,90C
06/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1373957 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	89,90C
09/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		30,00	119,90C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11302 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT-JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	712		2,58	122,48C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11302 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT-ACESSOLINE	7	122,48		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 544575	2.1.01.02.01	ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA			*****Continuação
	TELECOMUNICACAO LTDA				
03/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1386049 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	35,00C
10/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		84,90	119,90C
10/02/2025	Pagamento Ref. 21001 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		0,00C
03/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1397747 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	35,00C
10/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		84,90	119,90C
10/03/2025	Pagamento Ref. 31002 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		0,00C
02/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1227856 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			54,90	54,90C
03/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1410357 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	89,90C
10/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		33,22	123,12C
29/04/2025	Pagamento Ref. 42902 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	123,12		0,00C
02/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1421327 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	35,00C
09/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		84,90	119,90C
09/05/2025	Pagamento Ref. 50901 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		0,00C
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 1291139 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	663		30,00	30,00C
02/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 1291139 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	663		54,90	84,90C
02/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1434195 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	119,90C
09/06/2025	Pagamento Ref. 60901 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		0,00C
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	663		84,90	84,90C
02/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1449409 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	119,90C
08/07/2025	Pagamento Ref. 70801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 544575	2.1.01.02.01	ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA			*****Continuação
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	663		30,00	30,00C
01/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1460734 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	65,00C
08/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 1334940 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	663		54,90	119,90C
08/08/2025	Pagamento Ref. 80801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		0,00C
25/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1462890 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	35,00C
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	663		49,90	84,90C
08/09/2025	Pagamento Ref. 90801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		35,00D
23/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1475583 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	0,00C
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	663		65,00	65,00C
08/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 1369271 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	663		54,90	119,90C
08/10/2025	Pagamento Ref. 100801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		0,00C
29/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1490665 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	35,00C
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1492511 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	70,00C
08/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 1381441 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	663		54,90	124,90C
10/11/2025	Pagamento Ref. 111001 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	119,90		5,00C
27/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1497559 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	40,00C
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 1502 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	663		149,90	189,90C
08/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 23452 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	663		30,59	220,49C
08/12/2025	Pagamento Ref. 120801 - PAGAMENTO DE BOLETO - ALT TELECOMUNICACOES-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO	7	149,90		70,59C
08/12/2025	Pagamento Ref. 120802 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA-ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	7	30,59		40,00C
20/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1504492 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S			35,00	75,00C
**********	Totais da conta		1.505,19	1.580,19	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 559254	2.1.01.02.01	Alessandro Vogt Me	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 895 - Alessandro Vogt Me	677		270,00	270,00C
31/01/2025	Pagamento Ref. 13102 - PIX - ENVIADO - 31/01 16:30 LUCAS VOGT-895-ALESSANDRO VOGT ME	7	270,00		0,00C
**********	Totais da conta		270,00	270,00	
Conta: 755540	2.1.01.02.01	ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			40,00	40,00C
06/01/2025	Reversão Adto Fornecedor ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	46	40,00		0,00C
01/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 82 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	90,00C
13/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 87 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	180,00C
14/02/2025	Pagamento Ref. 21401 - PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	7	180,00		0,00C
11/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 99 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	90,00C
20/06/2025	Pagamento Ref. 62004 - PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	7	90,00		0,00C
07/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 105 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	90,00C
23/07/2025	Pagamento Ref. 72301 - PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	7	90,00		0,00C
20/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 108 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	90,00C
21/08/2025	Pagamento Ref. 82101 - PIX - ENVIADO - 21/08 09:53 29.731.115 ANGELA VARGAS S-ANGELA VARGAS ZANINI 00189492074	7	90,00		0,00C
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 112 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	90,00C
03/10/2025	Pagamento Ref. 100303 - PIX - ENVIADO - 03/10 10:08 29.731.115 ANGELA VARGAS-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	7	90,00		0,00C
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 114 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	90,00C
03/11/2025	Pagamento Ref. 110304 - PIX - AGENDAMENTO - 03/11 05:30 29.731.115 ANGELA VARGAS-114-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	7	90,00		0,00C
01/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 118 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			90,00	90,00C
02/12/2025	Pagamento Ref. 120201 - PIX - ENVIADO - 02/12 09:16 29.731.115 ANGELA VARGAS-ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074	7	90,00		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 755540	2.1.01.02.01	ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074			*****Continuação
**********	Totais da conta		760,00	720,00	
Conta: 513197	2.1.01.02.01	Auto Mecanica Bransales LTDA	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
21/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 25611 - - Auto Mecanica Bransales LTDA			238,00	238,00C
21/08/2025	Pagamento Ref. 82103 - PIX - ENVIADO - 21/08 09:53 AUTO MECANICA BRANSALES LT-AUTO MECANICA LTDA	7	238,00		0,00C
**********	Totais da conta		238,00	238,00	
Conta: 500519	2.1.01.02.01	Auto Posto Mega Ltda	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 279550 - Auto Posto Mega Ltda			273,11	273,11C
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 279592 - Auto Posto Mega Ltda			235,07	508,18C
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 279343 - Auto Posto Mega Ltda			300,05	808,23C
13/02/2025	Pagamento Ref. 21301 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	7	808,23		0,00C
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 280276 - Auto Posto Mega Ltda			248,26	248,26C
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 279993 - Auto Posto Mega Ltda			407,76	656,02C
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 279993 - Auto Posto Mega Ltda	677		105,00	761,02C
11/03/2025	Pagamento Ref. 31101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA - NF 279993 / 280276-AUTO POSTO MEGA LTDA	7	761,02		0,00C
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 281577 - Auto Posto Mega Ltda			238,00	238,00C
11/04/2025	Pagamento Ref. 41101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	7	238,00		0,00C
01/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 281765 - Auto Posto Mega Ltda			200,00	200,00C
12/05/2025	Pagamento Ref. 51202 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	7	200,00		0,00C
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 282776 - Auto Posto Mega Ltda			254,03	254,03C
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 283417 - Auto Posto Mega Ltda	677		18,00	272,03C
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 283417 - Auto Posto Mega Ltda			240,84	512,87C
12/06/2025	Pagamento Ref. 61201 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	7	512,87		0,00C
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 283906 - Auto Posto Mega Ltda			290,11	290,11C
11/07/2025	Pagamento Ref. 71101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	7	290,11		0,00C
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 285082 - Auto Posto Mega Ltda			200,00	200,00C
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 284886 - Auto Posto Mega Ltda			289,44	489,44C
11/08/2025	Pagamento Ref. 81102 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA	7	489,44		0,00C
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 286132 - Auto Posto Mega Ltda			150,00	150,00C
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 286319 - Auto Posto Mega Ltda	677		18,00	168,00C
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 286319 - Auto Posto Mega Ltda			282,76	450,76C
11/09/2025	Pagamento Ref. 91101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO	7	450,76		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500519	2.1.01.02.01	Auto Posto Mega Ltda			*****Continuação
	POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA				
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 287436 - Auto Posto Mega Ltda			200,00	200,00C
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 287079 - Auto Posto Mega Ltda			263,51	463,51C
13/10/2025	Pagamento Ref. 101301 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO	7	463,51		0,00C
	POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA				
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 287975 - Auto Posto Mega Ltda			200,00	200,00C
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 288213 - Auto Posto Mega Ltda			309,55	509,55C
13/11/2025	Pagamento Ref. 111301 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO	7	509,55		0,00C
	POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA				
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 288921 - Auto Posto Mega Ltda			224,87	224,87C
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 289109 - Auto Posto Mega Ltda			103,72	328,59C
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 289518 - Auto Posto Mega Ltda			341,00	669,59C
11/12/2025	Pagamento Ref. 121101 - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO	7	669,59		0,00C
	POSTO MEGA LTDA-AUTO POSTO MEGA LTDA				
**********	Totais da conta		5.393,08	5.393,08	
Conta: 500780	2.1.01.02.01	B.M. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
04/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 53483 - B.M. EQUIPAMENTOS	677		142,25	142,25C
	INDUSTRIAIS LTDA				
04/07/2025	Pagamento Ref. 70404 - PIX - ENVIADO - 04/07 15:27	7	142,25		0,00C
	BEMATICS-B.M. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
**********	Totais da conta		142,25	142,25	
Conta: 824288	2.1.01.02.01	B2 COMUNICACAO E MARKETING	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
04/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 32 - - B2 COMUNICACAO E			4.500,00	4.500,00C
	MARKETING LTDA				
08/04/2025	Pagamento Ref. 40801 - PIX - AGENDAMENTO - 08/04	7	4.500,00		0,00C
	05:30 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO				
	MARKETING LTDA				
05/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 41 - - B2 COMUNICACAO E			4.500,00	4.500,00C
	MARKETING LTDA				
05/05/2025	Pagamento Ref. 50504 - PIX - ENVIADO - 05/05 15:46	7	4.500,00		0,00C
	B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO E				
	MARKETING LTDA				
02/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 42 - - B2 COMUNICACAO E			4.500,00	4.500,00C
	MARKETING LTDA				
02/06/2025	Pagamento Ref. 60206 - PIX - ENVIADO - 02/06 15:14	7	4.500,00		0,00C
	B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO E				
	MARKETING LTDA				
01/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 53 - - B2 COMUNICACAO E			4.500,00	4.500,00C
	MARKETING LTDA				
03/07/2025	Pagamento Ref. 70301 - PIX - AGENDAMENTO - 03/07	7	4.500,00		0,00C
	05:30 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO				
	MARKETING LTDA				

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 824288	2.1.01.02.01	B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA			*****Continuação
04/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 70 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA			4.500,00	4.500,00C
05/08/2025	Pagamento Ref. 80503 - PIX - AGENDAMENTO - 05/08 05:31 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO MARKETING LTDA	7	4.500,00		0,00C
01/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 78 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA			4.500,00	4.500,00C
01/09/2025	Pagamento Ref. 90101 - PIX - ENVIADO - 01/09 14:25 B2 COMUNICACAO E MARKETING-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7	4.500,00		0,00C
03/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 92 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA			4.500,00	4.500,00C
03/10/2025	Pagamento Ref. 100304 - PIX - ENVIADO - 03/10 10:08 B2 COMUNICACAO E MARKETIN-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7	4.500,00		0,00C
03/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 112 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA			4.500,00	4.500,00C
04/11/2025	Pagamento Ref. 110401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/11 05:30 B2 COMUNICACAO E MARKETIN-112-B2 E MARKETING LTDA	7	4.500,00		0,00C
02/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 120 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA			4.500,00	4.500,00C
02/12/2025	Pagamento Ref. 120203 - PIX - ENVIADO - 02/12 09:16 B2 COMUNICACAO E MARKETIN-B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7	4.500,00		0,00C
**********	Totais da conta		40.500,00	40.500,00	
Conta: 806009	2.1.01.02.01	BANDEIRA ADVOGADAS	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
03/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 55 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
10/01/2025	Pagamento Ref. 11005 - PIX - AGENDAMENTO - 10/01 05:32 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
10/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 57 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
10/02/2025	Pagamento Ref. 21004 - PIX - ENVIADO - 10/02 14:35 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
05/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 58 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
06/03/2025	Pagamento Ref. 30602 - PIX - AGENDAMENTO - 06/03 05:31 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
04/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 63 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
07/04/2025	Pagamento Ref. 40705 - PIX - ENVIADO - 07/04 10:20	7	4.500,00		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 806009	2.1.01.02.01	BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			*****Continuação
	LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS				
05/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 66 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
07/05/2025	Pagamento Ref. 50701 - PIX - ENVIADO - 07/05 09:13 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
03/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 68 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
04/06/2025	Pagamento Ref. 60401 - PIX - ENVIADO - 04/06 10:52 LAIS CRISTINA BANDEIRA SOC-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
03/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 69 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
04/07/2025	Pagamento Ref. 70402 - PIX - ENVIADO - 04/07 10:41 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
04/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 71 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
05/08/2025	Pagamento Ref. 80504 - PIX - AGENDAMENTO - 05/08 05:31 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ASSOCIADAS	7	450,00		4.050,00C
07/08/2025	Pagamento Ref. 80702 - PIX - ENVIADO - 07/08 11:15 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.050,00		0,00C
04/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 72 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
04/09/2025	Pagamento Ref. 90401 - PIX - ENVIADO - 04/09 14:39 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIA-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 73 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
06/10/2025	Pagamento Ref. 100603 - PIX - AGENDAMENTO - 06/10 05:30 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCI-BANDEIRA ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
04/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 75 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
07/11/2025	Pagamento Ref. 110701 - PIX - ENVIADO - 07/11 15:45 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCI-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
01/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 76 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS			4.500,00	4.500,00C
02/12/2025	Pagamento Ref. 120202 - PIX - ENVIADO - 02/12 09:16 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCI-BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	7	4.500,00		0,00C
**********	Totais da conta		54.000,00	54.000,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 812935	2.1.01.02.01 BELLA TORTA PADARIA E		Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
22/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 34 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		990,00	990,00C
26/02/2025	Pagamento Ref. 22601 - PIX - AGENDAMENTO - 26/02 05:30 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	990,00		0,00C
13/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 36 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		490,00	490,00C
17/03/2025	Pagamento Ref. 31701 - PIX - AGENDAMENTO - 17/03 05:30 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	490,00		0,00C
04/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 40 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		2.662,00	2.662,00C
07/04/2025	Pagamento Ref. 40704 - PIX - ENVIADO - 07/04 10:20 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	2.662,00		0,00C
06/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 43 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		600,00	600,00C
07/05/2025	Pagamento Ref. 50702 - PIX - ENVIADO - 07/05 09:13 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	600,00		0,00C
21/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 44 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		350,00	350,00C
22/05/2025	Pagamento Ref. 52201 - PIX - ENVIADO - 22/05 10:08 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	350,00		0,00C
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 45 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		590,00	590,00C
02/06/2025	Pagamento Ref. 60202 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	590,00		0,00C
07/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 47 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		240,00	240,00C
08/07/2025	Pagamento Ref. 70802 - PIX - ENVIADO - 08/07 11:43 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	240,00		0,00C
11/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 48 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		2.220,00	2.220,00C
17/07/2025	Pagamento Ref. 71702 - PIX - ENVIADO - 17/07 15:45 BELLA TORTA PADARIA E CONF-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	2.220,00		0,00C
24/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 50 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		370,00	370,00C
29/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 51 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		250,00	620,00C
29/10/2025	Pagamento Ref. 102901 - PIX - ENVIADO - 29/10 15:05 BELLA TORTA PADARIA E CON-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	620,00		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 812935	2.1.01.02.01	BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA			*****Continuação
24/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 53 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	677		755,00	755,00C
25/11/2025	Pagamento Ref. 112503 - PIX - ENVIADO - 25/11 09:08 BELLA TORTA PADARIA E CON-BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7	755,00		0,00C
**********	Totais da conta		9.517,00	9.517,00	
Conta: 820825	2.1.01.02.01	C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
11/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1115 - - C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA			2.000,00	2.000,00C
11/03/2025	Pagamento Ref. 31102 - PIX - ENVIADO - 11/03 15:33 C A S VALDAMERI REFRIGERAC-C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA	7	2.000,00		0,00C
23/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1170 - - C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA			500,00	500,00C
23/09/2025	Pagamento Ref. 92301 - PIX - ENVIADO - 23/09 09:24 C A S VALDAMERI REFRIGERA-C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA	7	500,00		0,00C
**********	Totais da conta		2.500,00	2.500,00	
Conta: 516302	2.1.01.02.01	Carlos Giovani Biguelini	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 11090 - CARLOS GIOVANI BIGUELINI	677		210,00	210,00C
12/12/2025	Pagamento Ref. 121201 - PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS GIOVANI BIGUELINI ME-CARLOS GIOVANI BIGUELINI	7	210,00		0,00C
**********	Totais da conta		210,00	210,00	
Conta: 786252	2.1.01.02.01	CASTELMAR EMPREENDIMENTO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
10/02/2025	Pagamento Ref. 21005 - PIX - ENVIADO - 10/02 16:15 CASTELMAR EMPREENDIMENTOS-CASTELMAR HOTELEIROS LTDA	7	358,75		358,75D
12/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 122201 - - CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEIROS LTDA			358,75	0,00C
**********	Totais da conta		358,75	358,75	
Conta: 504188	2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
09/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 28256273 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		348,79	348,79C
09/01/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA -	7	348,79		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 504188	2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A			*****Continuação
	CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A				
10/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 31931608 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		311,61	311,61C
10/02/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	311,61		0,00C
01/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 35971987 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		540,99	540,99C
10/03/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	540,99		0,00C
09/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 39912960 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		421,90	421,90C
09/04/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	421,90		0,00C
01/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 43695892 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		404,37	404,37C
09/05/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	404,37		0,00C
09/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 47488660 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		269,97	269,97C
09/06/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	269,97		0,00C
09/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 61130479 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		420,52	420,52C
09/07/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	420,52		0,00C
11/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 54773699 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		539,65	539,65C
11/08/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	539,65		0,00C
09/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 58438861 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		389,43	389,43C
09/09/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	389,43		0,00C
09/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 62165686 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		356,21	356,21C
09/10/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	356,21		0,00C
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 65832312 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		333,74	333,74C
10/11/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	333,74		0,00C
01/12/2025	Fatura n° 69506038 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	661		352,75	352,75C
09/12/2025	Pagamento Ref. 40945 - PAGTO ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUICAO SA-CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	352,75		0,00C
**********	Totais da conta		4.689,93	4.689,93	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 558449	2.1.01.02.01	Cng Impr. e Informa.	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
04/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 1018 - CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	677		280,00	280,00C
04/07/2025	Pagamento Ref. 70403 - PIX - ENVIADO - 04/07 15:27 CNG COMERCIO DE EQUIPAMENT-CNG IMPR. E INFORMA.	7	280,00		0,00C
08/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 1020 - CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	677		610,00	610,00C
09/07/2025	Pagamento Ref. 70901 - PIX - AGENDAMENTO - 09/07 05:30 CNG COMERCIO DE EQUIPAMENT-CNG IMPR. E INFORMA.	7	610,00		0,00C
**********	Totais da conta		890,00	890,00	
Conta: 504110	2.1.01.02.01	COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
04/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 115978 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	677		574,67	574,67C
24/02/2025	Pagamento Ref. 22402 - PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA-COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	7	574,67		0,00C
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 117437 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	677		399,61	399,61C
28/04/2025	Pagamento Ref. 42801 - PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA-COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	7	399,61		0,00C
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 123467 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	677		397,13	397,13C
21/11/2025	Pagamento Ref. 112101 - PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADOS ROYAL-COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7	397,13		0,00C
**********	Totais da conta		1.371,41	1.371,41	
Conta: 820826	2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
14/03/2025	Pagamento Ref. 551388000021241 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/03 10:49 CONTABILIZE LTDA-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
01/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 2 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
02/04/2025	Pagamento Ref. 40201 - PIX - AGENDAMENTO - 02/04 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
02/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 3 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
05/05/2025	Pagamento Ref. 50503 - PIX - ENVIADO - 05/05 09:30	7	8.500,00		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 820826	2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			*****Continuação
	CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONTABILIDADE LTDA				
01/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 4 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
02/06/2025	Pagamento Ref. 551388000021241 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/06 11:20 CONTABILIZE LTDA-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
01/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 5 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
03/07/2025	Pagamento Ref. 70303 - PIX - AGENDAMENTO - 03/07 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
04/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 6 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
06/08/2025	Pagamento Ref. 80601 - PIX - AGENDAMENTO - 06/08 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
01/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 7 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
01/09/2025	Pagamento Ref. 90102 - PIX - ENVIADO - 01/09 14:25 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 8 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
03/10/2025	Pagamento Ref. 100301 - PIX - AGENDAMENTO - 03/10 05:31 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 9 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
03/11/2025	Pagamento Ref. 110302 - PIX - AGENDAMENTO - 03/11 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-9-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
02/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 13 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			8.500,00	8.500,00C
03/12/2025	Pagamento Ref. 120301 - PIX - AGENDAMENTO - 03/12 05:30 CONTABILIZE CONSULTORIA E-CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	7	8.500,00		0,00C
**********	Totais da conta		85.000,00	85.000,00	
Conta: 804444	2.1.01.02.01	CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
23/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1766 - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA			64,00	64,00C
23/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1766 - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	675	64,00		0,00C
13/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1809 - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA			32,00	32,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 804444	2.1.01.02.01	CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA			*****Continuação
13/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	675	32,00		0,00C
14/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 2737 - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA			96,00	96,00C
17/11/2025	Pagamento Ref. 111701 - PIX - ENVIADO - 17/11 10:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	675	96,00		0,00C
**********	Totais da conta		192,00	192,00	
Conta: 520415	2.1.01.02.01	Delicias Da Grazzi Ltda	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
07/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 144 - DELICIAS DA GRAZZI LTDA	677		1.916,00	1.916,00C
17/02/2025	Pagamento Ref. 21702 - PAGAMENTO DE BOLETO - DELICIAS DA GRAZZI LTDA EPP-DELICIAS DA GRAZZI LTDA	7	1.916,00		0,00C
**********	Totais da conta		1.916,00	1.916,00	
Conta: 614395	2.1.01.02.01	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/04/2025	Nf. 154361 -DENTECK AR CONDICIONADO LTDA			12.442,00	12.442,00C
01/04/2025	Reversão Adto Fornecedor 154361 -DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	46	3.110,50		9.331,50C
29/04/2025	Pagamento Ref. 42901 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	7	3.110,50		6.221,00C
29/05/2025	Pagamento Ref. 52901 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	7	3.110,50		3.110,50C
30/06/2025	Pagamento Ref. 63001 - PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	7	3.110,50		0,00C
**********	Totais da conta		12.442,00	12.442,00	
Conta: 553564	2.1.01.02.01	Despachante Battirola s/s Ltda - Me	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
03/10/2025	Pagamento Ref. 100305 - PIX - ENVIADO - 03/10 16:15 DESPACHANTE BATTIROLA LTD- IPVA E LICENCIAMENTO - LICENCIAMENTOS	696		1.779,58	1.779,58C
03/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 3814 - - Despachante Battirola s/s Ltda - Me			205,42	1.985,00C
03/10/2025	Pagamento Ref. 100305 - PIX - ENVIADO - 03/10 16:15 DESPACHANTE BATTIROLA LTD-DESPACHANTE LTDA - ME	7	1.985,00		0,00C
**********	Totais da conta		1.985,00	1.985,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 515086	2.1.01.02.01	Distribuidora Mil Embalagens Ltda	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
15/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 113459 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	677		491,75	491,75C
22/09/2025	Pagamento Ref. 92201 - PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA-DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA	7	491,75		0,00C
**********	Totais da conta		491,75	491,75	
Conta: 767643	2.1.01.02.01	EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
15/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 544 - Eduardo Alves de Oliveira	677		1.100,00	1.100,00C
30/07/2025	Pagamento Ref. 73001 - PAGAMENTO DE BOLETO - D. OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA-EDUARDO OLIVEIRA	7	1.100,00		0,00C
**********	Totais da conta		1.100,00	1.100,00	
Conta: 609314	2.1.01.02.01	FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
12/09/2025	Pagamento Ref. 91202 - PIX - ENVIADO - 12/09 10:26 SHOPPING CAMPEIRO-FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	7	124,80		124,80D
13/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 1336 - FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	677		124,80	0,00C
19/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 1483 - FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	677		9.450,00	9.450,00C
22/12/2025	Pagamento Ref. 122203 - PIX - ENVIADO - 22/12 10:11 SHOPPING CAMPEIRO LTDA-1483-FACAS ANTIGAS EIRELI	7	9.450,00		0,00C
**********	Totais da conta		9.574,80	9.574,80	
Conta: 504507	2.1.01.02.01	Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 18619 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP -	677		179,60	179,60C
10/02/2025	Pagamento Ref. 21003 - PIX - AGENDAMENTO - 10/02 05:30 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	7	179,60		0,00C
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 18709 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	677		168,80	168,80C
18/03/2025	Pagamento Ref. 31801 - PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS - EPP	7	168,80		0,00C
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 18810 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP -	677		123,68	123,68C
22/04/2025	Pagamento Ref. 42201 - PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-18810-FERRAGENS DOS	7	123,68		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 504507	2.1.01.02.01	Ferragens dos Pampas Ltda - Epp			*****Continuação
	PAMPAS LTDA - EPP				
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 19233 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	677		24,25	24,25C
18/08/2025	Pagamento Ref. 81801 - PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS - EPP	7	24,25		0,00C
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 19637 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	677		57,25	57,25C
01/12/2025	Pagamento Ref. 120101 - PIX - ENVIADO - 01/12 10:25 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-FERRAGENS DOS PAMPAS - EPP	7	57,25		0,00C
26/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 19913 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	677		95,79	95,79C
29/12/2025	Pagamento Ref. 122903 - PIX - ENVIADO - 29/12 08:59 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA-19913-FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	7	95,79		0,00C
**********	Totais da conta		649,37	649,37	
Conta: 820830	2.1.01.02.01	GREICI P. S. ROHR PALESTRAS E	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
17/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 168 - - GREICI P. S. ROHR PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA			2.000,00	2.000,00C
21/03/2025	Pagamento Ref. 32101 - PIX - ENVIADO - 21/03 14:42 SCALLE COMUNICACAO EFICIEN NF 168-GREICI P. S. ROHR PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA	7	2.000,00		0,00C
**********	Totais da conta		2.000,00	2.000,00	
Conta: 542495	2.1.01.02.01	Higimix Sistemas de Higienizacao Ltda Epp	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 74475 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	677		371,45	371,45C
12/03/2025	Pagamento Ref. 31202 - PAGAMENTO DE BOLETO - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA-HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP	7	371,45		0,00C
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 78806 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	677		275,32	275,32C
17/06/2025	Pagamento Ref. 61701 - PAGAMENTO DE BOLETO - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA-HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP	7	275,32		0,00C
**********	Totais da conta		646,77	646,77	
Conta: 820827	2.1.01.02.01	JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
14/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 102 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970			300,00	300,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 820827	2.1.01.02.01	JORGE ROBERTO LEISER 03227159970			*****Continuação
14/03/2025	Pagamento Ref. 31401 - PIX - ENVIADO - 14/03 17:06 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	7	300,00		0,00C
17/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 121 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970			300,00	300,00C
18/06/2025	Pagamento Ref. 61802 - PIX - ENVIADO - 18/06 11:14 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	7	300,00		0,00C
25/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 137 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970			300,00	300,00C
29/09/2025	Pagamento Ref. 92901 - PIX - ENVIADO - 29/09 09:31 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	7	300,00		0,00C
28/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 157 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970			320,00	320,00C
28/11/2025	Valor Ref. 112803 - PIX - ENVIADO - 28/11 13:32 JORGE ROBERTO LEISER JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	425	20,00		300,00C
28/11/2025	Pagamento Ref. 112803 - PIX - ENVIADO - 28/11 13:32 JORGE ROBERTO LEISER-JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	7	300,00		0,00C
**********	Totais da conta		1.220,00	1.220,00	
Conta: 509233	2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			185,38	185,38C
06/01/2025	Pagamento Ref. 10602 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
10/01/2025	Pagamento Ref. 11001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-316260-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7	184,91		175,39D
13/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 323426 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	0,47C
15/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 325409 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	185,38C
05/02/2025	Pagamento Ref. 20501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-323426-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
06/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 333130 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	185,38C
07/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 335848 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	370,29C
10/02/2025	Pagamento Ref. 21002 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	184,91		185,38C
05/03/2025	Pagamento Ref. 30505 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS	7	175,86		9,52C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509233	2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda			*****Continuação
	PRIVADA LTDA				
10/03/2025	Pagamento Ref. 31001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	184,91		175,39D
12/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 343348 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	0,47C
17/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 345424 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	185,38C
07/04/2025	Pagamento Ref. 40702 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-343348-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
10/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 353153 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	185,38C
10/04/2025	Pagamento Ref. 41001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	184,91		0,47C
17/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 356156 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	185,38C
05/05/2025	Pagamento Ref. 50501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
12/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 363010 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	185,38C
12/05/2025	Pagamento Ref. 51201 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-356156-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7	184,91		0,47C
16/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 365833 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	185,38C
05/06/2025	Pagamento Ref. 60501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
10/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 372685 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	185,38C
10/06/2025	Pagamento Ref. 61001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	184,91		0,47C
20/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 376375 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	185,38C
07/07/2025	Pagamento Ref. 70701 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
09/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 382502 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	185,38C
10/07/2025	Pagamento Ref. 71001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	184,91		0,47C
14/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 385052 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	185,38C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509233	2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda			*****Continuação
05/08/2025	Pagamento Ref. 80502 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
11/08/2025	Pagamento Ref. 81101 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	184,91		175,39D
12/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 392215 - Khronos Seguranca Privada Ltda			175,86	0,47C
14/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 394727 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	185,38C
05/09/2025	Pagamento Ref. 90501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	175,86		9,52C
10/09/2025	Pagamento Ref. 91001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - 394727-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7	184,91		175,39D
11/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 401728 - Khronos Seguranca Privada Ltda			191,13	15,74C
17/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 404097 - Khronos Seguranca Privada Ltda			184,91	200,65C
06/10/2025	Pagamento Ref. 100601 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	191,13		9,52C
10/10/2025	Pagamento Ref. 101001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	184,91		175,39D
16/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 413340 - Khronos Seguranca Privada Ltda			200,96	25,57C
23/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 415747 - Khronos Seguranca Privada Ltda			191,13	216,70C
05/11/2025	Pagamento Ref. 110501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS PRIVADA LTDA	7	191,13		25,57C
10/11/2025	Pagamento Ref. 111002 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-413340-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7	200,96		175,39D
18/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 420317 - Khronos Seguranca Privada Ltda			191,13	15,74C
23/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 425325 - Khronos Seguranca Privada Ltda			200,96	216,70C
05/12/2025	Pagamento Ref. 120501 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-420317-KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7	191,13		25,57C
08/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 429316 - Khronos Seguranca Privada Ltda			191,13	216,70C
10/12/2025	Pagamento Ref. -KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	46	15,74		200,96C
10/12/2025	Pagamento Ref. 121001 - PAGAMENTO DE BOLETO - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA-KHRONOS	7	200,96		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509233	2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda			*****Continuação
	PRIVADA LTDA				
17/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 432127 - Khronos Seguranca Privada Ltda			200,96	200,96C
**********	Totais da conta		4.422,89	4.438,47	
Conta: 510852	2.1.01.02.01	LAGB ACESS E PECAS LTDA	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
21/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 449965 - LAGB ACESS E PECAS LTDA	677		864,81	864,81C
21/08/2025	Pagamento Ref. 82102 - PIX - ENVIADO - 21/08 09:53 BRANSALES PNEUS-LAGB ACESS E PECAS LTDA	7	864,81		0,00C
**********	Totais da conta		864,81	864,81	
Conta: 768068	2.1.01.02.01	LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
15/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 430 - - LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE			6.150,00	6.150,00C
15/09/2025	Pagamento Ref. 91502 - PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 LOF7-LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE	7	6.150,00		0,00C
**********	Totais da conta		6.150,00	6.150,00	
Conta: 501267	2.1.01.02.01	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
03/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 40844 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	677		303,10	303,10C
03/02/2025	Pagamento Ref. 20302 - PIX - ENVIADO - 03/02 14:13 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	7	303,10		0,00C
03/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 41007 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	677		233,05	233,05C
05/03/2025	Pagamento Ref. 30502 - PIX - ENVIADO - 05/03 10:29 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	7	233,05		0,00C
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 41206 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	677		181,50	181,50C
02/04/2025	Pagamento Ref. 40202 - PIX - AGENDAMENTO - 02/04 05:30 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	7	181,50		0,00C
04/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 42012 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	677		271,30	271,30C
04/08/2025	Pagamento Ref. 80402 - PIX - ENVIADO - 04/08 10:43 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	7	271,30		0,00C
02/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 42821 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	677		302,60	302,60C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501267	2.1.01.02.01	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA			*****Continuação
05/12/2025	Pagamento Ref. 120503 - PIX - ENVIADO - 05/12 14:17 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTD-42821-LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	7	302,60		0,00C
**********	Totais da conta		1.291,55	1.291,55	
Conta: 515566	2.1.01.02.01	Lm Comercio e Distribuidora de Utilidades	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 68940 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA UTILIDADES LTDA	677		934,91	934,91C
28/11/2025	Pagamento Ref. 112802 - PIX - ENVIADO - 28/11 13:32 LOJAS MULTI-LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	7	934,91		0,00C
**********	Totais da conta		934,91	934,91	
Conta: 648311	2.1.01.02.01	MAICHON SANDRO PIZZI GERALDO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
02/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 271 - - MAICHON SANDRO PIZZI GERALDO 00644766930 (MEI)			250,00	250,00C
02/04/2025	Pagamento Ref. 40203 - PIX - ENVIADO - 02/04 17:31 ELETROCLIMA - SISTEMA DE A-MAICHON SANDRO PIZZI GERALDO 00644766930 (MEI)	7	250,00		0,00C
**********	Totais da conta		250,00	250,00	
Conta: 557835	2.1.01.02.01	Mais Comercio De Combustiveis Ltda	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 10757 - MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			314,97	314,97C
11/03/2025	Pagamento Ref. 31103 - PIX - ENVIADO - 11/03 15:33 AUTO POSTO MAIS-MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7	314,97		0,00C
**********	Totais da conta		314,97	314,97	
Conta: 672603	2.1.01.02.01	Medici Comercio De Combustiveis Eireli	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
13/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 6602 - MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI			231,02	231,02C
30/01/2025	Pagamento Ref. 13001 - PIX - ENVIADO - 30/01 15:27 MAIS AUTO POSTO-MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	7	231,02		0,00C
10/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 6967 - MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI			157,50	157,50C
27/02/2025	Pagamento Ref. 22701 - PIX - AGENDAMENTO - 27/02 05:31 MAIS AUTO POSTO-MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	7	157,50		0,00C
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 9521 - MEDICI COMERCIO DE			194,17	194,17C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 672603	2.1.01.02.01	Medici Comercio De Combustiveis Eireli			*****Continuação
	COMBUSTIVEIS EIRELI				
15/08/2025	Pagamento Ref. 81501 - PIX - AGENDAMENTO - 15/08 05:32 MAIS AUTO POSTO-MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	7	194,17		0,00C
**********	Totais da conta		582,69	582,69	
Conta: 818901	2.1.01.02.01	METALURGICA GOLD LTDA	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 73 - - METALURGICA GOLD LTDA			300,00	300,00C
31/01/2025	Pagamento Ref. 13101 - PIX - ENVIADO - 31/01 15:49 METALURGICA GOLD-73-METALURGICA GOLD LTDA	7	300,00		0,00C
**********	Totais da conta		300,00	300,00	
Conta: 608703	2.1.01.02.01	PAULO ROBERTO GATTO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
08/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 898 - - PAULO ROBERTO GATTO REPARACAO DE VEICULOS EIRELI			470,00	470,00C
09/05/2025	Pagamento Ref. 50903 - PIX - ENVIADO - 09/05 14:53 PAULO ROBERTO GATTO REPARA-PAULO ROBERTO GATTO REPARACAO DE VEICULOS EIRELI	7	470,00		0,00C
**********	Totais da conta		470,00	470,00	
Conta: 600700	2.1.01.02.01	Pc Plastic Comercio De Embalagens	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
23/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 9757 - PC PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS	677		535,70	535,70C
23/04/2025	Pagamento Ref. 42301 - PIX - ENVIADO - 23/04 16:46 P.C. PLASTIC COMERCIO DE E-PC PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS	7	535,70		0,00C
**********	Totais da conta		535,70	535,70	
Conta: 601148	2.1.01.02.01	Piramide Comercio de Materiais Esportivos	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
19/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 1805 - Piramide Comercio de Materiais Esportivos Ltda - m	677		6.845,00	6.845,00C
26/09/2025	Pagamento Ref. 92601 - PIX - AGENDAMENTO - 26/09 05:30 PIRAMIDE COMERCIO DE MATE-PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	7	6.845,00		0,00C
**********	Totais da conta		6.845,00	6.845,00	
Conta: 830450	2.1.01.02.01	PRATENSE CLUB E BOLAO LTDA	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 830450	2.1.01.02.01	PRATENSE CLUB E BOLAO LTDA			*****Continuação
13/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 2 - PRATENSE CLUB E BOLAO LTDA	677		2.500,00	2.500,00C
15/09/2025	Pagamento Ref. 91501 - PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 PRATENCE CLUB-PRATENSE CLUB E BOLAO LTDA	7	2.500,00		0,00C
**********	Totais da conta		2.500,00	2.500,00	
Conta: 786255	2.1.01.02.01	PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			8.000,00	8.000,00C
10/01/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 20/12 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
03/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 21 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
05/02/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 03/02 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
03/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 22 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
06/03/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 05/03 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
02/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 23 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
07/04/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 04/04 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
02/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 24 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
05/05/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 09:30 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
02/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 25 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
03/06/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 02/06 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
02/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 26 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
04/07/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/07 10:42 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
01/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 27 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
04/08/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 01/08 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
01/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 30 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 786255	2.1.01.02.01	PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			*****Continuação
02/09/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/09 10:08 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 32 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
02/10/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 01/10 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
03/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 33 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
04/11/2025	Pagamento Ref. 32100000109782 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 03/11 PRISCILA DO AMARAL-33-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
01/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 34 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
02/12/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/12 09:18 PRISCILA DO AMARAL-PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	7	8.000,00		0,00C
21/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 36 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			8.000,00	8.000,00C
**********	Totais da conta		96.000,00	96.000,00	
Conta: 559545	2.1.01.02.01	PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
06/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 390 - PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	677		1.245,50	1.245,50C
06/10/2025	Pagamento Ref. 100604 - PIX - ENVIADO - 06/10 11:36 PROGRAMA VIVER ACOES SOCI-PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	7	1.245,50		0,00C
23/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 395 - PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	677		4.700,00	4.700,00C
24/10/2025	Pagamento Ref. 102401 - PIX - ENVIADO - 24/10 13:40 PROGRAMA VIVER ACOES SOCI-PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	7	4.700,00		0,00C
**********	Totais da conta		5.945,50	5.945,50	
Conta: 792707	2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			653,75	653,75C
06/01/2025	Pagamento Ref. 10601 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	653,75		0,00C
28/01/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8121 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial			653,75	653,75C
05/02/2025	Pagamento Ref. 20502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	653,75		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 792707	2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S Ltd			*****Continuação
26/02/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8252 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial			653,75	653,75C
05/03/2025	Pagamento Ref. 30504 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA-RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	653,75		0,00C
25/03/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8399 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			708,94	708,94C
07/04/2025	Pagamento Ref. 40701 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
24/04/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8530 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			708,94	708,94C
05/05/2025	Pagamento Ref. 50502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA-RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
27/05/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8685 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			708,94	708,94C
05/06/2025	Pagamento Ref. 60502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
24/06/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8832 RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA			708,94	708,94C
07/07/2025	Pagamento Ref. 70702 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
28/07/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8937 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL			708,94	708,94C
05/08/2025	Pagamento Ref. 80501 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
28/08/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9063 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL			708,94	708,94C
05/09/2025	Pagamento Ref. 90502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
24/09/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9194 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL			708,94	708,94C
06/10/2025	Pagamento Ref. 100602 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
23/10/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9332 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			708,94	708,94C
05/11/2025	Pagamento Ref. 110502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
11/11/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9453 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			708,94	708,94C
24/11/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9557 RECON			708,94	1.417,88C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 792707	2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S Ltd			*****Continuação
	CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR				
25/11/2025	Pagamento Ref. 112501 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		708,94C
05/12/2025	Pagamento Ref. 120502 - PAGAMENTO DE BOLETO - RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSU-RECON CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTD	7	708,94		0,00C
10/12/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9675 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			708,94	708,94C
**********	Totais da conta		9.050,65	9.105,84	
Conta: 782002	2.1.01.02.01	SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			7.820,00	7.820,00C
06/01/2025	Pagamento Ref. 10603 - PIX - AGENDAMENTO - 06/01 05:30 SCOLARI SOLUCOE-SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	7	3.910,00		3.910,00C
03/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 569 - - SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA			3.910,00	7.820,00C
04/02/2025	Pagamento Ref. 20401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/02 05:30 SCOLARI SOLUCOE-SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	7	3.910,00		3.910,00C
05/03/2025	Pagamento Ref. 30503 - PIX - ENVIADO - 05/03 10:29 SCOLARI SOLUCOE-SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	7	3.910,00		0,00C
**********	Totais da conta		11.730,00	3.910,00	
Conta: 537048	2.1.01.02.01	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
22/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 17912 - - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA			415,00	415,00C
24/02/2025	Pagamento Ref. 22401 - PAGAMENTO DE BOLETO - REDE DE COMUNICACAO SC LTDA-SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA	7	415,00		0,00C
25/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 18297 - - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA			415,00	415,00C
14/07/2025	Pagamento Ref. 71401 - PAGAMENTO DE BOLETO - REDE DE COMUNICACAO SC LTDA-SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA	7	415,00		0,00C
**********	Totais da conta		830,00	830,00	
Conta: 564863	2.1.01.02.01	Supermercado Compra Bem Eireli Me	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 884 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	677		258,72	258,72C
01/04/2025	Pagamento Ref. 40102 - PIX - ENVIADO - 01/04 10:28 SUPERMERCADO COMPRA BEM LT-884-SUPERMERCADO	7	258,72		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 564863	2.1.01.02.01	Supermercado Compra Bem Eireli Me			*****Continuação
	BEM EIRELI ME				
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 900 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	677		359,18	359,18C
02/06/2025	Pagamento Ref. 60201 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 CAIPIRAO SUPERMCADO-SUPERMERCADO COMPRA BEM ME	7	359,18		0,00C
18/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 921 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	677		494,27	494,27C
18/07/2025	Pagamento Ref. 71803 - PIX - ENVIADO - 18/07 10:34 SUPERMERCADO COMPRA BEM LT-SUPERMERCADO EIRELI ME	7	494,27		0,00C
22/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 973 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	677		446,76	446,76C
29/12/2025	Pagamento Ref. 122902 - PIX - AGENDAMENTO - 29/12 05:30 SUPERMERCADO COMPRA BEM COMPRA BEM EIRELI ME	7	446,76		0,00C
**********	Totais da conta		1.558,93	1.558,93	
Conta: 532384	2.1.01.02.01	Telefonica Brasil S.A.	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
02/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 15274493 TELEFONICA BRASIL S/A -	663		98,71	98,71C
02/01/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	98,71		0,00C
02/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 15344589 TELEFONICA BRASIL S/A -	663		99,10	99,10C
03/02/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 15411211 Vivo Matriz -	663		99,10	99,10C
05/03/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 15475286 TELEFONICA BRASIL S/A -	663		99,10	99,10C
02/04/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C
02/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 15535272 TELEFONICA BRASIL S/A -	663		99,10	99,10C
02/05/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C
02/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 15590176 TELEFONICA BRASIL S/A -	663		99,10	99,10C
02/06/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C
02/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 15644718 TELEFONICA BRASIL S.A. -	663		99,10	99,10C
02/07/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532384	2.1.01.02.01	Telefonica Brasil S.A.			*****Continuação
02/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 15695798 TELEFONICA BRASIL S.A. -	663		99,10	99,10C
04/08/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C
02/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 15746603 TELEFONICA BRASIL S.A. -	663		99,10	99,10C
02/09/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	99,10		0,00C
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 59760 TELEFONICA BRASIL S.A. -	663		102,07	102,07C
03/11/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONICA BRASIL S.A.	7	102,07		0,00C
**********	Totais da conta		993,58	993,58	
Conta: 830451	2.1.01.02.01	THIAGO KELER BARICHELLO	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
15/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 58 - - THIAGO KELER BARICHELLO 10154893978			5.500,00	5.500,00C
15/09/2025	Pagamento Ref. 91503 - PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 THIAGO KELER BARICHELLO 10-THIAGO KELER 10154893978	7	5.500,00		0,00C
**********	Totais da conta		5.500,00	5.500,00	
Conta: 537914	2.1.01.02.01	Tim S A	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
12/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 85006951 Intelig Telecomunicacoes Ltda. -	663		63,90	63,90C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11304 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		0,04	63,94C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11304 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	63,94		0,00C
05/02/2025	Pagamento Ref. 20505 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	69,96		69,96D
06/02/2025	Pagamento Ref. PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	663		63,99	5,97D
06/02/2025	Pagamento Ref. 20601 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	63,99		69,96D
12/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 86461679 TIM S.A. -	663		69,96	0,00C
12/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 87957390 TIM S.A. -	663		12,21	12,21C
12/03/2025	Pagamento Ref. 31201 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	12,21		0,00C
10/04/2025	Pagamento Ref. 41002 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	69,99		69,99D
12/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 89115431 TIM S.A. -	663		69,99	0,00C
12/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 720395 TIM S.A. -	663		69,99	69,99C
19/05/2025	Pagamento Ref. 51902 - PIX - ENVIADO - 19/05 09:31 TIM S A-TIM S A	7	69,99		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537914	2.1.01.02.01 Tim S A				*****Continuação
12/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 2194480 TIM S.A. -	663		69,99	69,99C
12/06/2025	Pagamento Ref. 61202 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	69,99		0,00C
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 33905202 TIM S.A. -	663		69,99	69,99C
18/07/2025	Pagamento Ref. 71804 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	712		1,53	71,52C
18/07/2025	Pagamento Ref. 71804 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	71,52		0,00C
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 4823967 TIM S.A. -	663		70,99	70,99C
12/08/2025	Pagamento Ref. 81201 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	70,99		0,00C
12/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 6143275 TIM S.A. -	663		72,51	72,51C
12/09/2025	Pagamento Ref. 91201 - PIX - AGENDAMENTO - 12/09 05:30 TIM S A-TIM S A	7	72,51		0,00C
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 755512 TIM S/A -	663		70,99	70,99C
09/10/2025	Pagamento Ref. 100901 - PIX - ENVIADO - 09/10 14:40 TIM S A-TIM S A	7	70,99		0,00C
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 8976370 TIM S/A -	663		70,99	70,99C
06/11/2025	Pagamento Ref. 110601 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	70,99		0,00C
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 10554890 TIM S/A -	663		70,99	70,99C
05/12/2025	Pagamento Ref. 120504 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TIM S A	7	70,99		0,00C
**********	Totais da conta		848,06	848,06	
Conta: 608102	2.1.01.02.01 TITO PNEUS LTDA.		Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
17/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 31081 - TITO PNEUS LTDA.			188,51	188,51C
17/04/2025	Pagamento Ref. 41703 - PIX - ENVIADO - 17/04 10:06 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	188,51		0,00C
09/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 31403 - TITO PNEUS LTDA.			223,00	223,00C
09/05/2025	Pagamento Ref. 50902 - PIX - ENVIADO - 09/05 14:53 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	223,00		0,00C
22/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 31621 - TITO PNEUS LTDA.			145,48	145,48C
22/05/2025	Pagamento Ref. 52202 - PIX - ENVIADO - 22/05 11:01 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	145,48		0,00C
26/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 31678 - TITO PNEUS LTDA.			266,30	266,30C
28/05/2025	Pagamento Ref. 52801 - PIX - ENVIADO - 28/05 14:19 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	266,30		0,00C
18/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 32045 - TITO PNEUS LTDA.			165,21	165,21C
18/06/2025	Pagamento Ref. 61801 - PIX - ENVIADO - 18/06 11:14 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	165,21		0,00C
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 32237 - TITO PNEUS LTDA.			150,00	150,00C
17/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 32518 - TITO PNEUS LTDA.			150,00	300,00C
17/07/2025	Pagamento Ref. 71701 - PIX - ENVIADO - 17/07 15:45 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	300,00		0,00C
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 32724 - TITO PNEUS LTDA.			150,00	150,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 608102	2.1.01.02.01	TITO PNEUS LTDA.			*****Continuação
07/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 32867 - TITO PNEUS LTDA.			160,00	310,00C
07/08/2025	Pagamento Ref. 80701 - PIX - ENVIADO - 07/08 09:05 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	310,00		0,00C
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 33141 - TITO PNEUS LTDA.			170,00	170,00C
08/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 33438 - TITO PNEUS LTDA.			170,00	340,00C
09/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 33480 - TITO PNEUS LTDA.			170,04	510,04C
09/09/2025	Pagamento Ref. 90901 - PIX - ENVIADO - 09/09 18:07 CACIANO SARTORI-33151;33438;33480-TITO PNEUS LTDA.	7	510,04		0,00C
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 33781 - TITO PNEUS LTDA.			160,00	160,00C
02/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 33925 - TITO PNEUS LTDA.			170,00	330,00C
03/10/2025	Pagamento Ref. 100302 - PIX - ENVIADO - 03/10 10:08 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	330,00		0,00C
12/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 34086 - TITO PNEUS LTDA.			240,37	240,37C
20/10/2025	Pagamento Ref. 102005 - PIX - ENVIADO - 20/10 15:32 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	240,37		0,00C
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 34516 - TITO PNEUS LTDA.			160,00	160,00C
11/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 35157 - TITO PNEUS LTDA.			170,00	330,00C
19/12/2025	Pagamento Ref. 121902 - PIX - ENVIADO - 19/12 15:53 CACIANO SARTORI-TITO PNEUS LTDA.	7	330,00		0,00C
**********	Totais da conta		3.008,91	3.008,91	
Conta: 782001	2.1.01.02.01	V P BORTONCELLO SERVICOS DE	Título: 2.1.01.02	FORNECEDORES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
01/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 290 - - V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABIL			7.500,00	7.500,00C
04/02/2025	Pagamento Ref. 138800000020604 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 03/02 V P B S C C LTDA-290-V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABIL	7	7.500,00		0,00C
**********	Totais da conta		7.500,00	7.500,00	
Conta: 1012	2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	Título: 2.1.01.04	IMPOSTOS E	
31/12/2024	Saldo anterior...			32,40	32,40C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	32,40		0,00C
28/01/2025	Csrf Retido s/ Nf n°8121 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial			32,40	32,40C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	32,40		0,00C
26/02/2025	Csrf Retido s/ Nf n°8252 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial			32,40	32,40C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - CSRF 5952-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	32,40		0,00C
25/03/2025	Csrf Retido s/ Nf n°8399 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			35,12	35,12C
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	35,12		0,00C
24/04/2025	Csrf Retido s/ Nf n°8530 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			35,12	35,12C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1012	2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher			*****Continuação
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	35,12		0,00C
27/05/2025	Csrf Retido s/ Nf n°8685 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			35,12	35,12C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	35,12		0,00C
24/06/2025	Csrf Retido s/ Nf n°8832 RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA			35,12	35,12C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	35,12		0,00C
28/07/2025	Csrf Retido s/ Nf n°8937 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL			35,12	35,12C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	35,12		0,00C
28/08/2025	Csrf Retido s/ Nf n°9063 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL			35,12	35,12C
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	35,12		0,00C
24/09/2025	Csrf Retido s/ Nf n°9194 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL			35,12	35,12C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	35,12		0,00C
23/10/2025	Csrf Retido s/ Nf n°9332 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			35,12	35,12C
11/11/2025	Csrf Retido s/ Nf n°9453 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			35,12	70,24C
24/11/2025	Csrf Retido s/ Nf n°9557 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			35,12	105,36C
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	712		1,85	107,21C
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	36,97		70,24C
10/12/2025	Csrf Retido s/ Nf n°9675 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			35,12	105,36C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	218	70,24		35,12C
**********	Totais da conta		450,25	452,97	
Conta: 212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	Título: 2.1.01.04	IMPOSTOS E	
31/12/2024	Saldo anterior...			4.134,76	4.134,76C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-IRRF A RECOLHER	218	5.004,11		869,35D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-IRRF A RECOLHER	218	10,45		879,80D
28/01/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8121 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial			10,45	869,35D
31/01/2025	Valor Ref. IRRF S/Férias - 01/2025			1.264,14	394,79C
31/01/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2025			132,45	527,24C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-IRRF A RECOLHER	218	10,45		516,79C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-IRRF A RECOLHER	218	384,34		132,45C
26/02/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8252 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial			10,45	142,90C
28/02/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2025			1.374,88	1.517,78C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO	218	10,45		1.507,33C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher				*****Continuação
	DE BARRAS - IRRF 1708 - 02/2025-IRRF A RECOLHER				
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO	218	132,45		1.374,88C
	DE BARRAS - IRRF 0561 - 02/2025-IRRF A RECOLHER				
25/03/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8399 RECON			11,33	1.386,21C
	CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR				
31/03/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			1.374,88	2.761,09C
	03/2025				
17/04/2025	Pagamento Ref. 41701 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO	218	11,33		2.749,76C
	DE BARRAS-IRRF A RECOLHER				
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.374,88		1.374,88C
24/04/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8530 RECON			11,33	1.386,21C
	CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR				
30/04/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			1.362,15	2.748,36C
	04/2025				
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-IRRF A RECOLHER	218	11,33		2.737,03C
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.374,88		1.362,15C
27/05/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8685 RECON			11,33	1.373,48C
	CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR				
31/05/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			1.552,09	2.925,57C
	05/2025				
01/06/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			628,67	3.554,24C
	05/2025				
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-IRRF A RECOLHER	218	11,33		3.542,91C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.990,82		1.552,09C
24/06/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8832 RECON ASSESSORIA E			11,33	1.563,42C
	CONSULTORIA				
30/06/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			1.552,09	3.115,51C
	06/2025				
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-IRRF A RECOLHER	218	11,33		3.104,18C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.552,09		1.552,09C
28/07/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8937 RECON ASSESSORIA &			11,33	1.563,42C
	CONSULTORIA EMPRESARIAL				
31/07/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			1.552,09	3.115,51C
	07/2025				
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-IRRF A RECOLHER	218	11,33		3.104,18C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.552,09		1.552,09C
28/08/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9063 RECON ASSESSORIA &			11,33	1.563,42C
	CONSULTORIA EMPRESARIAL				
31/08/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			1.552,09	3.115,51C
	08/2025				
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-IRRF A RECOLHER	218	11,33		3.104,18C
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.552,09		1.552,09C
24/09/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9194 RECON ASSESSORIA &			11,33	1.563,42C
	CONSULTORIA EMPRESARIAL				
30/09/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal -			1.552,09	3.115,51C
	09/2025				
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-IRRF A RECOLHER	218	11,33		3.104,18C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.552,09		1.552,09C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher			*****Continuação
23/10/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9332 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			11,33	1.563,42C
31/10/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2025			1.552,09	3.115,51C
06/11/2025	Pagamento Ref. 10/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.552,09		1.563,42C
11/11/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9453 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			11,33	1.574,75C
24/11/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9557 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			11,33	1.586,08C
30/11/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2025			1.931,57	3.517,65C
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	712		0,59	3.518,24C
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-IRRF A RECOLHER	218	11,92		3.506,32C
10/12/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9675 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR			11,33	3.517,65C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-IRRF A RECOLHER	218	1.552,09		1.965,56C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-IRRF A RECOLHER	218	22,66		1.942,90C
31/12/2025	Valor Ref. IRRF S/Férias - 12/2025			993,29	2.936,19C
31/12/2025	Valor Ref. IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2025			984,81	3.921,00C
31/12/2025	Valor Ref. IRRF S/13o Salário - 12/2025			1.931,57	5.852,57C
**********	Totais da conta		19.719,26	21.437,07	
Conta: 997	2.1.01.04.01	ISS Retido a Recolher	Título: 2.1.01.04	IMPOSTOS E	
31/12/2024	Saldo anterior...			15,03	15,03C
13/01/2025	Iss Retido s/ Nf 323426 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,33	22,36C
15/01/2025	Iss Retido s/ Nf 325409 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
20/01/2025	Pagamento Ref. 12003 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO- issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
06/02/2025	Iss Retido s/ Nf 333130 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,33	22,36C
07/02/2025	Iss Retido s/ Nf 335848 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
20/02/2025	Pagamento Ref. 22001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
12/03/2025	Iss Retido s/ Nf 343348 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,33	22,36C
17/03/2025	Iss Retido s/ Nf 345424 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
10/04/2025	Iss Retido s/ Nf 353153 Khronos Seguranca Privada			7,33	22,36C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 997	2.1.01.04.01	ISS Retido a Recolher			*****Continuação
	Ltda				
17/04/2025	Iss Retido s/ Nf 356156 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
22/04/2025	Pagamento Ref. 42202 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
12/05/2025	Iss Retido s/ Nf 363010 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,33	22,36C
16/05/2025	Iss Retido s/ Nf 365833 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
20/05/2025	Pagamento Ref. 52001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
10/06/2025	Iss Retido s/ Nf 372685 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,33	22,36C
20/06/2025	Iss Retido s/ Nf 376375 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
20/06/2025	Pagamento Ref. 62001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO- issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
09/07/2025	Iss Retido s/ Nf 382502 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,33	22,36C
14/07/2025	Iss Retido s/ Nf 385052 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
21/07/2025	Pagamento Ref. 72101 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
12/08/2025	Iss Retido s/ Nf 392215 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,33	22,36C
14/08/2025	Iss Retido s/ Nf 394727 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,06C
20/08/2025	Pagamento Ref. 82001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,03C
11/09/2025	Iss Retido s/ Nf 401728 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,96	22,99C
17/09/2025	Iss Retido s/ Nf 404097 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,70	30,69C
22/09/2025	Pagamento Ref. 92202 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO -issqn-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,03		15,66C
16/10/2025	Iss Retido s/ Nf 413340 Khronos Seguranca Privada Ltda			8,37	24,03C
20/10/2025	Pagamento Ref. 102001 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO -ISSQN 09/2025-ISS RETIDO A RECOLHER	7	15,66		8,37C
23/10/2025	Iss Retido s/ Nf 415747 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,96	16,33C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 997	2.1.01.04.01	ISS Retido a Recolher			*****Continuação
18/11/2025	Iss Retido s/ Nf 420317 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,96	24,29C
21/11/2025	Pagamento Ref. 112102 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISSQN-ISS RETIDO A RECOLHER	7	16,33		7,96C
23/11/2025	Iss Retido s/ Nf 425325 Khronos Seguranca Privada Ltda			8,37	16,33C
08/12/2025	Iss Retido s/ Nf 429316 Khronos Seguranca Privada Ltda			7,96	24,29C
17/12/2025	Iss Retido s/ Nf 432127 Khronos Seguranca Privada Ltda			8,37	32,66C
22/12/2025	Pagamento Ref. 122201 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-ISS RETIDO A RECOLHER	7	16,33		16,33C
**********	Totais da conta		183,59	184,89	
Conta: 211	2.1.01.04.02	PIS a Recolher	Título: 2.1.01.04	IMPOSTOS E	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-PIS A RECOLHER	218	112,80		112,80D
31/12/2025	Valor Ref. PIS S/13o Salário - 12/2025			112,80	0,00C
**********	Totais da conta		112,80	112,80	
Conta: 2768	2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher	Título: 2.1.01.04	IMPOSTOS E	
31/12/2024	Saldo anterior...			105,40	105,40C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	218	105,39		0,01C
31/01/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 01/2025			39,91	39,92C
31/01/2025	Valor Ref. PIS S/Férias - 01/2025			69,58	109,50C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	218	109,48		0,02C
28/02/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2025			92,09	92,11C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - PIS 8301- 02/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	218	92,08		0,03C
31/03/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 03/2025			92,09	92,12C
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	218	92,09		0,03C
30/04/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2025			92,09	92,12C
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	218	92,09		0,03C
31/05/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2025			99,00	99,03C
01/06/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2025			28,93	127,96C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	218	127,93		0,03C
30/06/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2025			99,00	99,03C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO	218	99,00		0,03C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2768	2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher			*****Continuação
	RECOLHER				
31/07/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2025			99,00	99,03C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO	218	99,00		0,03C
	RECOLHER				
31/08/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2025			99,00	99,03C
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO	218	99,00		0,03C
	RECOLHER				
30/09/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2025			99,00	99,03C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO	218	99,00		0,03C
	RECOLHER				
31/10/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2025			99,00	99,03C
06/11/2025	Pagamento Ref. 10/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO	218	99,00		0,03C
	RECOLHER				
30/11/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2025			112,80	112,83C
05/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO	218	112,80		0,03C
	RECOLHER				
31/12/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2025			75,20	75,23C
31/12/2025	Valor Ref. PIS S/Férias - 12/2025			50,13	125,36C
**********	Totais da conta		1.226,86	1.246,82	
Conta: 219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	Título: 2.1.01.05	OBRIGACOES	
31/12/2024	Saldo anterior...			1.211,51	1.211,51C
20/01/2025	Pagamento Ref. 12001 - PIX - AGENDAMENTO - 20/01	7	843,16		368,35C
	05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER				
20/01/2025	Pagamento Ref. 12002 - PIX - AGENDAMENTO - 20/01	7	368,37		0,02D
	05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER				
31/01/2025	Valor Ref. FGTS S/Pagamento Férias - 01/2025			556,66	556,64C
31/01/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025			319,25	875,89C
03/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-FGTS A RECOLHER	7	875,91		0,02D
28/02/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025			736,74	736,72C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32003 - PIX - AGENDAMENTO - 20/03	7	736,74		0,02D
	05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER				
31/03/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025			736,74	736,72C
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-FGTS A RECOLHER	7	736,74		0,02D
30/04/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025			736,74	736,72C
13/05/2025	Pagamento Ref. 51301 - PIX - ENVIADO - 13/05 09:51	7	736,74		0,02D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS A RECOLHER				
31/05/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2025			792,00	791,98C
01/06/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2025			231,48	1.023,46C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-FGTS A RECOLHER	7	1.023,46		0,00C
30/06/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025			792,00	792,00C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-FGTS A RECOLHER	7	792,00		0,00C
31/07/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025			792,00	792,00C
20/08/2025	Pagamento Ref. 82003 - PIX - AGENDAMENTO - 20/08	7	792,00		0,00C
	05:31 CEF MATRIZ-FGTS A RECOLHER				
31/08/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025			792,00	792,00C
19/09/2025	Pagamento Ref. 91902 - PIX - AGENDAMENTO - 19/09	7	792,00		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher				*****Continuação
	05:31 CEF MATRIZ-FGTS A RECOLHER				
30/09/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025			792,00	792,00C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-FGTS A RECOLHER	7	792,00		0,00C
31/10/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025			792,00	792,00C
10/11/2025	Pagamento Ref. 09/2025-FGTS A RECOLHER	7	792,00		0,00C
30/11/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025			902,40	902,40C
19/12/2025	Pagamento Ref. 121903 - PIX - ENVIADO - 19/12 16:00 CEF MATRIZ-FGTS A RECOLHER	7	1.298,40		396,00D
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/13o Salário -11/2025 13° Provisão de 13º Salário e Encargos	228		396,00	0,00C
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2025			401,06	401,06C
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025			601,60	1.002,66C
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/13o Salário - 12/2025			506,39	1.509,05C
**********	Totais da conta		10.579,52	10.877,06	
Conta: 222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher		Título: 2.1.01.05	OBRIGACOES	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/05/2025	Valor Ref. Contribuições Sindicais - 05/2025			59,34	59,34C
10/06/2025	Pagamento Ref. 61002 - PAGAMENTO DE BOLETO - LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA-IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	7	59,34		0,00C
31/08/2025	Valor Ref. Contribuições Sindicais - 08/2025			59,34	59,34C
10/09/2025	Pagamento Ref. 91002 - PAGAMENTO DE BOLETO - LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA-IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	7	59,34		0,00C
30/11/2025	Valor Ref. Contribuições Sindicais - 11/2025			59,34	59,34C
10/12/2025	Pagamento Ref. 121002 - PAGAMENTO DE BOLETO - LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA-IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	7	59,34		0,00C
**********	Totais da conta		178,02	178,02	
Conta: 218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher		Título: 2.1.01.05	OBRIGACOES	
31/12/2024	Saldo anterior...			3.596,73	3.596,73C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-IRRF A RECOLHER	212		5.004,11	8.600,84C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		105,39	8.706,23C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-IRRF A RECOLHER	212		10,45	8.716,68C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		32,40	8.749,08C
13/01/2025	Pagamento Ref. 11303 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-INSS A RECOLHER	7	8.748,77		0,31C
31/01/2025	Valor Ref. INSS S/Férias - 01/2025			515,01	515,32C
31/01/2025	Valor Ref. INSS Normal - 01/2025			436,61	951,93C
31/01/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 01/2025			2.189,78	3.141,71C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher			*****Continuação
31/01/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 01/2025			218,97	3.360,68C
31/01/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 01/2025			492,70	3.853,38C
31/01/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 01/2025		109,48		3.743,90C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-IRRF A RECOLHER	212		10,45	3.754,35C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-IRRF A RECOLHER	212		384,34	4.138,69C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		32,40	4.171,09C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		109,48	4.280,57C
20/02/2025	Pagamento Ref. 01/2025-INSS A RECOLHER	7	4.280,23		0,34C
28/02/2025	Valor Ref. INSS Normal - 02/2025			951,62	951,96C
28/02/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 02/2025			1.841,87	2.793,83C
28/02/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 02/2025			184,18	2.978,01C
28/02/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 02/2025			414,42	3.392,43C
28/02/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 02/2025		92,09		3.300,34C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - CSRF 5952-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		32,40	3.332,74C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - PIS 8301- 02/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		92,08	3.424,82C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - IRRF 1708 - 02/2025-IRRF A RECOLHER	212		10,45	3.435,27C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - IRRF 0561 - 02/2025-IRRF A RECOLHER	212		132,45	3.567,72C
20/03/2025	Pagamento Ref. 32002 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 02/2025-INSS A RECOLHER	7	3.567,37		0,35C
31/03/2025	Valor Ref. INSS Normal - 03/2025			951,62	951,97C
31/03/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 03/2025			1.841,87	2.793,84C
31/03/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 03/2025			184,18	2.978,02C
31/03/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 03/2025			414,42	3.392,44C
31/03/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 03/2025		92,09		3.300,35C
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		92,09	3.392,44C
17/04/2025	Pagamento Ref. 41701 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-IRRF A RECOLHER	212		11,33	3.403,77C
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.374,88	4.778,65C
17/04/2025	Pagamento Ref. 03/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		35,12	4.813,77C
17/04/2025	Pagamento Ref. 41701 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS-INSS A RECOLHER	7	4.813,40		0,37C
30/04/2025	Valor Ref. INSS Normal - 04/2025			951,62	951,99C
30/04/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 04/2025			1.841,87	2.793,86C
30/04/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 04/2025			184,18	2.978,04C
30/04/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 04/2025			414,42	3.392,46C
30/04/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 04/2025		92,09		3.300,37C
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		35,12	3.335,49C
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		92,09	3.427,58C
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-IRRF A RECOLHER	212		11,33	3.438,91C
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.374,88	4.813,79C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher			*****Continuação
20/05/2025	Pagamento Ref. 04/2025-INSS A RECOLHER	7	4.813,40		0,39C
31/05/2025	Valor Ref. INSS Normal - 05/2025			951,62	952,01C
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 05/2025			1.980,01	2.932,02C
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 05/2025			198,00	3.130,02C
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 05/2025			445,50	3.575,52C
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 05/2025			578,65	4.154,17C
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 05/2025			57,86	4.212,03C
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 05/2025			130,19	4.342,22C
31/05/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 05/2025		99,00		4.243,22C
31/05/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 05/2025		28,93		4.214,29C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-IRRF A RECOLHER	212		11,33	4.225,62C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.990,82	6.216,44C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		35,12	6.251,56C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		127,93	6.379,49C
20/06/2025	Pagamento Ref. 05/2025-INSS A RECOLHER	7	6.379,08		0,41C
30/06/2025	Valor Ref. INSS Normal - 06/2025			951,62	952,03C
30/06/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 06/2025			1.980,01	2.932,04C
30/06/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 06/2025			198,00	3.130,04C
30/06/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 06/2025			445,50	3.575,54C
30/06/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 06/2025		99,00		3.476,54C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		35,12	3.511,66C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-IRRF A RECOLHER	212		11,33	3.522,99C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.552,09	5.075,08C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		99,00	5.174,08C
18/07/2025	Pagamento Ref. 06/2025-INSS A RECOLHER	7	5.173,67		0,41C
31/07/2025	Valor Ref. INSS Normal - 07/2025			951,62	952,03C
31/07/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 07/2025			1.980,01	2.932,04C
31/07/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 07/2025			198,00	3.130,04C
31/07/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 07/2025			445,50	3.575,54C
31/07/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 07/2025		99,00		3.476,54C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		35,12	3.511,66C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-IRRF A RECOLHER	212		11,33	3.522,99C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.552,09	5.075,08C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		99,00	5.174,08C
20/08/2025	Pagamento Ref. 07/2025-INSS A RECOLHER	7	5.173,67		0,41C
31/08/2025	Valor Ref. INSS Normal - 08/2025			951,62	952,03C
31/08/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 08/2025			1.980,01	2.932,04C
31/08/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 08/2025			198,00	3.130,04C
31/08/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 08/2025			445,50	3.575,54C
31/08/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 08/2025		99,00		3.476,54C
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		35,12	3.511,66C
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		99,00	3.610,66C
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-IRRF A RECOLHER	212		11,33	3.621,99C
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.552,09	5.174,08C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher			*****Continuação
19/09/2025	Pagamento Ref. 08/2025-INSS A RECOLHER	7	5.173,67		0,41C
30/09/2025	Valor Ref. INSS Normal - 09/2025			951,62	952,03C
30/09/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 09/2025			1.980,01	2.932,04C
30/09/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 09/2025			198,00	3.130,04C
30/09/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 09/2025			445,50	3.575,54C
30/09/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 09/2025		99,00		3.476,54C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		35,12	3.511,66C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-IRRF A RECOLHER	212		11,33	3.522,99C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.552,09	5.075,08C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		99,00	5.174,08C
20/10/2025	Pagamento Ref. 09/2025-INSS A RECOLHER	7	5.173,67		0,41C
31/10/2025	Valor Ref. INSS Normal - 10/2025			951,62	952,03C
31/10/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 10/2025			1.980,01	2.932,04C
31/10/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 10/2025			198,00	3.130,04C
31/10/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 10/2025			445,50	3.575,54C
31/10/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 10/2025		99,00		3.476,54C
06/11/2025	Pagamento Ref. 10/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		99,00	3.575,54C
06/11/2025	Pagamento Ref. 10/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.552,09	5.127,63C
06/11/2025	Pagamento Ref. 10/2025-INSS A RECOLHER	7	5.127,22		0,41C
30/11/2025	Valor Ref. INSS Normal - 11/2025			951,62	952,03C
30/11/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 11/2025			2.256,00	3.208,03C
30/11/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 11/2025			225,60	3.433,63C
30/11/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 11/2025			507,60	3.941,23C
30/11/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 11/2025		112,79		3.828,44C
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-IRRF A RECOLHER	212		11,92	3.840,36C
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		36,97	3.877,33C
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-INSS A RECOLHER	7	48,89		3.828,44C
05/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER	2768		112,80	3.941,24C
05/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-INSS A RECOLHER	7	3.940,82		0,42C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-IRRF A RECOLHER	212		1.552,09	1.552,51C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-CSRF RETIDO A RECOLHER	1012		70,24	1.622,75C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-IRRF A RECOLHER	212		22,66	1.645,41C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-PIS A RECOLHER	211		112,80	1.758,21C
19/12/2025	Pagamento Ref. 11/2025-INSS A RECOLHER	7	5.585,81		3.827,60D
31/12/2025	Valor Ref. INSS S/Férias - 12/2025			317,21	3.510,39D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Normal - 12/2025			634,41	2.875,98D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 12/2025			2.506,66	369,32D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 12/2025			250,66	118,66D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 12/2025			563,99	445,33C
31/12/2025	Valor Ref. INSS S/13o Salário - 12/2025			951,62	1.396,95C
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 12/2025			2.256,00	3.652,95C
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 12/2025			225,60	3.878,55C
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 12/2025			507,60	4.386,15C
31/12/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 12/2025		125,33		4.260,82C
31/12/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 12/2025		112,79		4.148,03C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher			*****Continuação
**********	Totais da conta		69.359,26	69.910,56	
Conta: 936	2.1.01.06.01	13º Salário a Pagar	Título: 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/12/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 12/2025			3.446,78	3.446,78C
31/12/2025	Pagamento Ref. 122301 - PIX - AGENDAMENTO - 23/12 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-13º SALÁRIO A PAGAR	52	3.446,78		0,00C
**********	Totais da conta		3.446,78	3.446,78	
Conta: 225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	Título: 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			4.319,29	4.319,29C
10/01/2025	Pagamento Ref. 11004 - PIX - AGENDAMENTO - 10/01 05:32 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	4.319,29		0,00C
31/01/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 01/2025			3.421,66	3.421,66C
03/02/2025	Pagamento Ref. 20303 - PIX - ENVIADO - 03/02 14:13 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	3.421,66		0,00C
28/02/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 02/2025			6.882,86	6.882,86C
05/03/2025	Pagamento Ref. 30501 - PIX - ENVIADO - 05/03 10:29 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	6.882,86		0,00C
31/03/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 03/2025			6.882,86	6.882,86C
01/04/2025	Pagamento Ref. 40101 - PIX - ENVIADO - 01/04 10:28 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	6.882,86		0,00C
30/04/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 04/2025			6.895,59	6.895,59C
02/05/2025	Pagamento Ref. 50201 - PIX - ENVIADO - 02/05 09:46 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	6.895,59		0,00C
31/05/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 05/2025			7.337,01	7.337,01C
01/06/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 05/2025			2.264,60	9.601,61C
02/06/2025	Pagamento Ref. 60204 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	7.337,01		2.264,60C
02/06/2025	Pagamento Ref. 60203 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	2.264,60		0,00C
30/06/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 06/2025			7.396,35	7.396,35C
03/07/2025	Pagamento Ref. 70302 - PIX - AGENDAMENTO - 03/07 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	7.396,35		0,00C
31/07/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 07/2025			7.396,35	7.396,35C
01/08/2025	Pagamento Ref. 80101 - PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A	7	7.396,35		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar			*****Continuação
	PAGAR				
31/08/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 08/2025			7.337,01	7.337,01C
02/09/2025	Pagamento Ref. 90201 - PIX - AGENDAMENTO - 02/09 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	7.337,01		0,00C
30/09/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 09/2025			7.396,35	7.396,35C
01/10/2025	Pagamento Ref. 100101 - PIX - ENVIADO - 01/10 10:46 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	7.396,35		0,00C
31/10/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 10/2025			7.396,35	7.396,35C
03/11/2025	Pagamento Ref. 110303 - PIX - AGENDAMENTO - 03/11 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	7.396,35		0,00C
30/11/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 11/2025			8.337,47	8.337,47C
04/12/2025	Pagamento Ref. 120401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/12 05:30 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7	8.337,47		0,00C
31/12/2025	Valor Ref. Líquido da Folha - 12/2025			5.896,01	5.896,01C
**********	Totais da conta		83.263,75	84.840,47	
Conta: 994	2.1.01.06.03	Férias a Pagar	Título: 2.1.01.06		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
31/12/2024	Saldo anterior...			3.960,43	3.960,43C
31/01/2025	Valor Ref. Líquido de Férias - 01/2025 Férias a Pagar	53	3.960,43		0,00C
**********	Totais da conta		3.960,43		
Conta: 228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	Título: 2.1.01.06		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 01/2025			767,45	767,45C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 01/2025			195,69	963,14C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2025			61,40	1.024,54C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 01/2025			7,67	1.032,21C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 02/2025			767,45	1.799,66C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 02/2025			195,69	1.995,35C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2025			61,40	2.056,75C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 02/2025			7,67	2.064,42C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 02/2025			0,01	2.064,43C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 02/2025		0,01		2.064,42C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/13º Salário - 02/2025		0,01		2.064,41C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 03/2025			767,45	2.831,86C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 03/2025			195,69	3.027,55C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2025			61,40	3.088,95C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 03/2025			7,67	3.096,62C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos			*****Continuação
30/04/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 04/2025			767,45	3.864,07C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 04/2025			195,69	4.059,76C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2025			61,40	4.121,16C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 04/2025			7,67	4.128,83C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 04/2025			0,01	4.128,84C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/13º Salário - 04/2025		0,01		4.128,83C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 05/2025			825,01	4.953,84C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 05/2025			230,22	5.184,06C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 05/2025			210,38	5.394,44C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2025			58,74	5.453,18C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2025			66,00	5.519,18C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2025			18,42	5.537,60C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 05/2025			8,25	5.545,85C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 05/2025			2,30	5.548,15C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 06/2025			825,01	6.373,16C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 06/2025			210,38	6.583,54C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2025			66,00	6.649,54C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 06/2025			8,25	6.657,79C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do INSS S/13º Salário - 06/2025		0,01		6.657,78C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 07/2025			825,01	7.482,79C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 07/2025			210,38	7.693,17C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2025			66,00	7.759,17C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 07/2025			8,25	7.767,42C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 08/2025			825,01	8.592,43C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 08/2025			210,38	8.802,81C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2025			66,00	8.868,81C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 08/2025			8,25	8.877,06C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 08/2025		0,01		8.877,05C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do INSS S/13º Salário - 08/2025		0,01		8.877,04C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 09/2025			825,01	9.702,05C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 09/2025			210,38	9.912,43C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2025			66,00	9.978,43C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 09/2025			8,25	9.986,68C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 10/2025			825,01	10.811,69C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 10/2025			210,38	11.022,07C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2025			66,00	11.088,07C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 10/2025			8,25	11.096,32C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 10/2025		0,01		11.096,31C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do INSS S/13º		0,01		11.096,30C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos			*****Continuação
	Salário - 10/2025				
30/11/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 11/2025			940,00	12.036,30C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 11/2025			1.149,95	13.186,25C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 11/2025			239,70	13.425,95C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2025			293,25	13.719,20C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2025			75,20	13.794,40C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2025			92,00	13.886,40C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 11/2025			9,40	13.895,80C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 11/2025			11,50	13.907,30C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 12/2025			940,00	14.847,30C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 12/2025			239,70	15.087,00C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2025			75,20	15.162,20C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 12/2025			9,40	15.171,60C
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/13o Salário -11/2025 13° Provisão de 13º Salário e Encargos	219	396,00		14.775,60C
31/12/2025	Valor Ref. Diferença Negativa Provisão FGTS S/13º Salário - 12/2025		0,01		14.775,59C
31/12/2025	Valor Ref. Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2025		2.876,40		11.899,19C
31/12/2025	Valor Ref. 13o Salário Integral - 12/2025		11.280,00		619,19C
31/12/2025	Valor Ref. PIS S/13o Salário - 12/2025		112,80		506,39C
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/13o Salário - 12/2025		506,39		0,00C
**********	Totais da conta		15.171,68	15.171,68	
Conta: 229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	Título: 2.1.01.06		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
31/12/2024	Saldo anterior...			10.735,04	10.735,04C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 01/2025			767,45	11.502,49C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 01/2025			255,82	11.758,31C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 01/2025			260,93	12.019,24C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 01/2025			81,86	12.101,10C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 01/2025			10,23	12.111,33C
31/01/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/Férias - 01/2025			0,01	12.111,34C
31/01/2025	Valor Ref. Diferença Provisão FGTS S/Férias - 01/2025			0,01	12.111,35C
31/01/2025	Valor Ref. Férias Pagas - 01/2025 - ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI		6.958,18		5.153,17C
31/01/2025	Valor Ref. FGTS S/Pagamento Férias - 01/2025		556,66		4.596,51C
31/01/2025	Valor Ref. PIS S/Férias - 01/2025		69,58		4.526,93C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 02/2025			767,45	5.294,38C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 02/2025			255,82	5.550,20C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 02/2025			260,93	5.811,13C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2025			0,01	5.811,14C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 02/2025			81,86	5.893,00C
28/02/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 02/2025			10,23	5.903,23C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos			*****Continuação
31/03/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 03/2025			767,45	6.670,68C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 03/2025			255,82	6.926,50C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 03/2025			260,93	7.187,43C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 03/2025			81,86	7.269,29C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 03/2025			10,23	7.279,52C
31/03/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 03/2025 Provisão de Férias e Encargos	645	1.774,37		5.505,15C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 04/2025			767,45	6.272,60C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 04/2025			255,82	6.528,42C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 04/2025			260,93	6.789,35C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 04/2025			81,86	6.871,21C
30/04/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 04/2025			10,23	6.881,44C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 05/2025			825,01	7.706,45C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 05/2025			287,79	7.994,24C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 05/2025			275,00	8.269,24C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2025			95,93	8.365,17C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 05/2025			280,50	8.645,67C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2025			97,85	8.743,52C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 05/2025			88,00	8.831,52C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2025			30,70	8.862,22C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 05/2025			11,00	8.873,22C
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/Férias - 05/2025			3,84	8.877,06C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 06/2025			825,01	9.702,07C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 06/2025			275,00	9.977,07C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 06/2025			280,50	10.257,57C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 06/2025			88,00	10.345,57C
30/06/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 06/2025			11,00	10.356,57C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 07/2025			825,01	11.181,58C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 07/2025			275,00	11.456,58C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 07/2025			280,50	11.737,08C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 07/2025			88,00	11.825,08C
31/07/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 07/2025			11,00	11.836,08C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 08/2025			825,01	12.661,09C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 08/2025			275,00	12.936,09C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 08/2025			280,50	13.216,59C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2025			0,01	13.216,60C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 08/2025			88,00	13.304,60C
31/08/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 08/2025			11,00	13.315,60C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 09/2025			825,01	14.140,61C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 09/2025			275,00	14.415,61C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 09/2025			280,50	14.696,11C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 09/2025			88,00	14.784,11C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2025			0,01	14.784,12C
30/09/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 09/2025			11,00	14.795,12C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 10/2025			825,01	15.620,13C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 10/2025			275,00	15.895,13C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2025			0,01	15.895,14C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 10/2025			280,50	16.175,64C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos			*****Continuação
31/10/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 10/2025			88,00	16.263,64C
31/10/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 10/2025			11,00	16.274,64C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 11/2025			940,00	17.214,64C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 11/2025			1.264,94	18.479,58C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 11/2025			313,33	18.792,91C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2025			421,65	19.214,56C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 11/2025			319,60	19.534,16C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2025			430,08	19.964,24C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 11/2025			100,27	20.064,51C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2025			134,92	20.199,43C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 11/2025			12,53	20.211,96C
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/Férias - 11/2025			16,87	20.228,83C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 12/2025			940,00	21.168,83C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 12/2025			313,33	21.482,16C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 12/2025			319,60	21.801,76C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 12/2025			100,27	21.902,03C
31/12/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 12/2025			12,53	21.914,56C
31/12/2025	Valor Ref. Férias Pagas - 12/2025 - ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI		5.013,33		16.901,23C
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2025		401,06		16.500,17C
31/12/2025	Valor Ref. PIS S/Férias - 12/2025		50,13		16.450,04C
**********	Totais da conta		14.823,31	20.538,31	
Conta: 5008	2.4.03.04.01	Superavit Acumulado	Título: 2.4.03.04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
31/12/2024	Saldo anterior...			331.893,25	331.893,25C
31/01/2025	Transferência Ref. Saldo Conta Resultado Exercício Anterior 01/01/2024 A 31/12/2024	5009		99.775,91	431.669,16C
**********	Totais da conta			99.775,91	
Conta: 5009	2.4.03.04.02	Superavit do Exercicio	Título: 2.4.03.04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
31/12/2024	Saldo anterior...			99.775,91	99.775,91C
31/01/2025	Transferência Ref. Saldo Conta Resultado Exercício Anterior 01/01/2024 A 31/12/2024	5008	99.775,91		0,00C
**********	Totais da conta		99.775,91		
Conta: 5068	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2590 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	1.170,00C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2621 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	2.340,00C
31/03/2025	Recebimento Ref. 2658 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	3.510,00C
30/04/2025	Recebimento Ref. 2694 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	4.680,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5068	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste			*****Continuação
28/05/2025	Recebimento Ref. 2727 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	5.850,00C
27/06/2025	Recebimento Ref. 2761 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	7.020,00C
31/07/2025	Recebimento Ref. 2796 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	8.190,00C
29/08/2025	Recebimento Ref. 2831 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	9.360,00C
30/09/2025	Recebimento Ref. 2867 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	10.530,00C
29/10/2025	Recebimento Ref. 2916 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	11.700,00C
28/11/2025	Recebimento Ref. 2937 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	12.870,00C
16/12/2025	Recebimento Ref. 2976 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7		1.170,00	14.040,00C
**********	Totais da conta			14.040,00	
Conta: 5031	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
27/01/2025	Recebimento Ref. 2602 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	1.504,17C
25/02/2025	Recebimento Ref. 2637 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	3.008,34C
18/03/2025	Recebimento Ref. 2676 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	4.512,51C
11/04/2025	Recebimento Ref. 2712 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	6.016,68C
06/06/2025	Recebimento Ref. 2779 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	7.520,85C
08/07/2025	Recebimento Ref. 2815 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	9.025,02C
12/08/2025	Recebimento Ref. 2850 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	10.529,19C
09/09/2025	Recebimento Ref. 2886 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	12.033,36C
10/10/2025	Recebimento Ref. 2013 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	13.537,53C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2971 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	15.041,70C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2956 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	16.545,87C
03/12/2025	Recebimento Ref. 2974 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5032	4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
06/02/2025	Recebimento Ref. 2601 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	1.504,17C
25/02/2025	Recebimento Ref. 2636 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	3.008,34C
11/03/2025	Recebimento Ref. 2675 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	4.512,51C
08/04/2025	Recebimento Ref. 2711 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	6.016,68C
27/05/2025	Recebimento Ref. 2745 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	7.520,85C
05/06/2025	Recebimento Ref. 2778 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	9.025,02C
03/07/2025	Recebimento Ref. 2814 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	10.529,19C
07/08/2025	Recebimento Ref. 2849 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	12.033,36C
03/09/2025	Recebimento Ref. 2885 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	13.537,53C
23/10/2025	Recebimento Ref. 2910 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	15.041,70C
05/11/2025	Recebimento Ref. 2955 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	16.545,87C
04/12/2025	Recebimento Ref. 2993 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5033	4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2591 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	1.504,17C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2626 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	3.008,34C
31/03/2025	Recebimento Ref. 2664 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	4.512,51C
30/04/2025	Recebimento Ref. 2700 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	6.016,68C
29/05/2025	Recebimento Ref. 2733 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	7.520,85C
27/06/2025	Recebimento Ref. 2767 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	9.025,02C
31/07/2025	Recebimento Ref. 2802 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	10.529,19C
01/09/2025	Recebimento Ref. 2837 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	12.033,36C
30/09/2025	Recebimento Ref. 2873 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	13.537,53C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5033	4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta			*****Continuação
31/10/2025	Recebimento Ref. 2906 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	15.041,70C
28/11/2025	Recebimento Ref. 2943 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	16.545,87C
10/12/2025	Recebimento Ref. 2981 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5034	4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2596 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	1.504,17C
27/02/2025	Recebimento Ref. 2631 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	3.008,34C
01/04/2025	Recebimento Ref. 2670 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	4.512,51C
28/04/2025	Recebimento Ref. 2706 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	6.016,68C
30/05/2025	Recebimento Ref. 2740 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	7.520,85C
27/06/2025	Recebimento Ref. 2773 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	9.025,02C
01/08/2025	Recebimento Ref. 2809 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	10.529,19C
28/08/2025	Recebimento Ref. 2844 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	12.033,36C
30/09/2025	Recebimento Ref. 2880 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	13.537,53C
30/10/2025	Recebimento Ref. 2914 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	15.041,70C
27/11/2025	Recebimento Ref. 2950 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	16.545,87C
16/12/2025	Recebimento Ref. 2988 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5035	4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2618 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	1.504,17C
13/02/2025	Recebimento Ref. 2627 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	3.008,34C
27/03/2025	Recebimento Ref. 2665 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	4.512,51C
24/04/2025	Recebimento Ref. 2701 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	6.016,68C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5035	4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias			*****Continuação
22/05/2025	Recebimento Ref. 2734 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	7.520,85C
18/06/2025	Recebimento Ref. 2768 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	9.025,02C
09/07/2025	Recebimento Ref. 2803 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	10.529,19C
07/08/2025	Recebimento Ref. 2838 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	12.033,36C
12/09/2025	Recebimento Ref. 2874 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	13.537,53C
16/10/2025	Recebimento Ref. 2903 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	15.041,70C
26/11/2025	Recebimento Ref. 2944 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	16.545,87C
10/12/2025	Recebimento Ref. 2982 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5036	4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
28/02/2025	Recebimento Ref. 2657 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		3.008,34	3.008,34C
28/03/2025	Recebimento Ref. 2669 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	4.512,51C
25/04/2025	Recebimento Ref. 2705 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	6.016,68C
28/05/2025	Recebimento Ref. 2739 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	7.520,85C
06/06/2025	Recebimento Ref. 2772 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	9.025,02C
18/07/2025	Recebimento Ref. 2808 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	10.529,19C
12/08/2025	Recebimento Ref. 2843 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	12.033,36C
24/09/2025	Recebimento Ref. 2879 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	13.537,53C
10/10/2025	Recebimento Ref. 2907 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	15.041,70C
21/11/2025	Recebimento Ref. 2949 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	16.545,87C
10/12/2025	Recebimento Ref. 2987 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5037	4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5037	4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema			*****Continuação
28/01/2025	Recebimento Ref. 2592 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	1.309,88C
08/02/2025	Recebimento Ref. 2628 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	2.619,76C
10/03/2025	Recebimento Ref. 2666 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	3.929,64C
11/04/2025	Recebimento Ref. 2702 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	5.239,52C
13/05/2025	Recebimento Ref. 2735 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	6.549,40C
09/06/2025	Recebimento Ref. 2769 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	7.859,28C
10/07/2025	Recebimento Ref. 2804 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	9.169,16C
06/08/2025	Recebimento Ref. 2839 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	10.479,04C
11/09/2025	Recebimento Ref. 2875 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	11.788,92C
09/10/2025	Recebimento Ref. 2921 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	13.098,80C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2945 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	14.408,68C
04/12/2025	Recebimento Ref. 2983 Câmara de Vereadores de Marema	7		1.309,88	15.718,56C
**********	Totais da conta			15.718,56	
Conta: 5038	4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
03/02/2025	Recebimento Ref. 2616 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	974,63C
12/02/2025	Recebimento Ref. 2651 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	1.949,26C
10/03/2025	Recebimento Ref. 2687 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	2.923,89C
14/04/2025	Recebimento Ref. 2723 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	3.898,52C
12/05/2025	Recebimento Ref. 2757 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	4.873,15C
07/06/2025	Recebimento Ref. 2791 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	5.847,78C
08/08/2025	Recebimento Ref. 2828 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	6.822,41C
22/08/2025	Recebimento Ref. 2863 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	7.797,04C
05/09/2025	Recebimento Ref. 2899 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	8.771,67C
15/10/2025	Recebimento Ref. 2922 Câmara de Vereadores de	7		974,63	9.746,30C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5038	4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai			*****Continuação
	Mondai				
07/11/2025	Recebimento Ref. 2969 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	10.720,93C
09/12/2025	Recebimento Ref. 3007 Câmara de Vereadores de Mondai	7		974,63	11.695,56C
**********	Totais da conta			11.695,56	
Conta: 5039	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2589 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	1.504,17C
11/02/2025	Recebimento Ref. 2625 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	3.008,34C
27/03/2025	Recebimento Ref. 2663 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	4.512,51C
11/04/2025	Recebimento Ref. 2699 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	6.016,68C
16/05/2025	Recebimento Ref. 2732 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	7.520,85C
11/06/2025	Recebimento Ref. 2766 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	9.025,02C
08/07/2025	Recebimento Ref. 2801 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	10.529,19C
13/08/2025	Recebimento Ref. 2836 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	12.033,36C
11/09/2025	Recebimento Ref. 2872 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	13.537,53C
09/10/2025	Recebimento Ref. 2905 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	15.041,70C
06/11/2025	Recebimento Ref. 2942 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	16.545,87C
08/12/2025	Recebimento Ref. 2980 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5071	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
29/01/2025	Recebimento Ref. 2617 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	1.150,59C
26/02/2025	Recebimento Ref. 2652 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	2.301,18C
28/03/2025	Recebimento Ref. 2688 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	3.451,77C
28/04/2025	Recebimento Ref. 2724 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	4.602,36C
28/05/2025	Recebimento Ref. 2758 Câmara de Vereadores de	7		1.150,59	5.752,95C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5071	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho			*****Continuação
	Saltinho				
09/07/2025	Recebimento Ref. 2792 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	6.903,54C
16/07/2025	Recebimento Ref. 2829 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	8.054,13C
06/10/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	9.204,72C
07/10/2025	Recebimento Ref. 2900 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	10.355,31C
04/11/2025	Recebimento Ref. 2933 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	11.505,90C
26/11/2025	Recebimento Ref. 2070 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,49	12.656,39C
16/12/2025	Recebimento Ref. 3008 Câmara de Vereadores de Saltinho	7		1.150,59	13.806,98C
**********	Totais da conta			13.806,98	
Conta: 5040	4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2597 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	1.150,49C
27/02/2025	Recebimento Ref. 2632 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	2.300,98C
31/03/2025	Recebimento Ref. 2671 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	3.451,47C
28/04/2025	Recebimento Ref. 2707 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	4.601,96C
02/06/2025	Recebimento Ref. 2741 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	5.752,45C
25/06/2025	Recebimento Ref. 2774 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	6.902,94C
30/07/2025	Recebimento Ref. 2810 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	8.053,43C
28/08/2025	Recebimento Ref. 2845 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	9.203,92C
30/09/2025	Recebimento Ref. 2881 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	10.354,41C
31/10/2025	Recebimento Ref. 2928 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	11.504,90C
28/11/2025	Recebimento Ref. 2951 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	12.655,39C
16/12/2025	Recebimento Ref. 2989 Câmara de Vereadores de Saudades	7		1.150,49	13.805,88C
**********	Totais da conta			13.805,88	
Conta: 5041	4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5041	4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim			*****Continuação
20/01/2025	Recebimento Ref. 2600 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	1.504,17C
19/02/2025	Recebimento Ref. 2635 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	3.008,34C
14/03/2025	Recebimento Ref. 2674 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	4.512,51C
08/04/2025	Recebimento Ref. 2710 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	6.016,68C
07/05/2025	Recebimento Ref. 2744 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	7.520,85C
10/06/2025	Recebimento Ref. 2777 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	9.025,02C
09/07/2025	Recebimento Ref. 2813 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	10.529,19C
06/08/2025	Recebimento Ref. 2848 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	12.033,36C
10/09/2025	Recebimento Ref. 2884 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	13.537,53C
28/10/2025	Recebimento Ref. 2909 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	15.041,70C
04/12/2025	Recebimento Ref. 2954 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	16.545,87C
08/12/2025	Recebimento Ref. 2992 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5042	4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2603 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	2.771,39C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2638 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	5.542,78C
28/03/2025	Recebimento Ref. 2677 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	8.314,17C
30/04/2025	Recebimento Ref. 2713 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	11.085,56C
27/05/2025	Recebimento Ref. 2747 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	13.856,95C
26/06/2025	Recebimento Ref. 2780 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	16.628,34C
31/07/2025	Recebimento Ref. 2816 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	19.399,73C
01/09/2025	Recebimento Ref. 2851 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	22.171,12C
30/09/2025	Recebimento Ref. 2887 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	24.942,51C
31/10/2025	Recebimento Ref. 2929 Câmara de Vereadores de	7		2.771,39	27.713,90C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5042	4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara			*****Continuação
	Seara				
28/11/2025	Recebimento Ref. 2957 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	30.485,29C
18/12/2025	Recebimento Ref. 2995 Câmara de Vereadores de Seara	7		2.771,39	33.256,68C
**********	Totais da conta			33.256,68	
Conta: 5043	4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/03/2025	Recebimento Ref. 2693 Câmara de Vereadores de Itá	7		6.536,16	6.536,16C
15/04/2025	Recebimento Ref. 2716 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	8.714,88C
29/05/2025	Recebimento Ref. 2749 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	10.893,60C
27/06/2025	Recebimento Ref. 2783 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	13.072,32C
31/07/2025	Recebimento Ref. 2820 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	15.251,04C
28/08/2025	Recebimento Ref. 2855 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	17.429,76C
25/09/2025	Recebimento Ref. 2891 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	19.608,48C
10/10/2025	Recebimento Ref. 2920 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	21.787,20C
21/11/2025	Recebimento Ref. 2961 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	23.965,92C
18/12/2025	Recebimento Ref. 2999 Câmara de Vereadores de Itá	7		2.178,72	26.144,64C
**********	Totais da conta			26.144,64	
Conta: 5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2599 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	2.617,98C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2634 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	5.235,96C
26/03/2025	Recebimento Ref. 2673 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	7.853,94C
28/04/2025	Recebimento Ref. 2709 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	10.471,92C
29/05/2025	Recebimento Ref. 2743 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	13.089,90C
01/07/2025	Recebimento Ref. 2777 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	15.707,88C
18/07/2025	Recebimento Ref. 2812 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	18.325,86C
29/08/2025	Recebimento Ref. 2847 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	20.943,84C
30/09/2025	Recebimento Ref. 2883 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	23.561,82C
28/10/2025	Recebimento Ref. 2917 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	26.179,80C
02/12/2025	Recebimento Ref. 2953 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7		2.617,98	28.797,78C
16/12/2025	Recebimento Ref. 2991 Câmara de Vereadores de	7		2.617,98	31.415,76C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas			*****Continuação
	Coronel Freitas				
**********	Totais da conta			31.415,76	
Conta: 5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
17/02/2025	Recebimento Ref. 2654 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	1.504,17C
19/03/2025	Recebimento Ref. 2692 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	3.008,34C
17/04/2025	Recebimento Ref. 2725 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	4.512,51C
23/05/2025	Recebimento Ref. 2760 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	6.016,68C
11/06/2025	Recebimento Ref. 2793 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	7.520,85C
16/07/2025	Recebimento Ref. 2830 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	9.025,02C
08/08/2025	Recebimento Ref. 2865 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	10.529,19C
12/09/2025	Recebimento Ref. 2901 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	12.033,36C
08/10/2025	Recebimento Ref. 2935 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	13.537,53C
12/11/2025	Recebimento Ref. 2972 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	15.041,70C
17/12/2025	Recebimento Ref. 3010 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	16.545,87C
17/12/2025	Recebimento Ref. 3011 Câmara de Vereadores de Guatambu	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
27/01/2025	Recebimento Ref. 2587 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	1.504,17C
12/02/2025	Recebimento Ref. 2653 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	3.008,34C
10/03/2025	Recebimento Ref. 2662 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	4.512,51C
08/04/2025	Recebimento Ref. 2698 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	6.016,68C
07/05/2025	Recebimento Ref. 2731 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	7.520,85C
04/06/2025	Recebimento Ref. 2765 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	9.025,02C
08/07/2025	Recebimento Ref. 2800 Câmara de Vereadores de Águas	7		1.504,17	10.529,19C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó			*****Continuação
	de Chapecó				
07/08/2025	Recebimento Ref. 2835 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	12.033,36C
08/09/2025	Recebimento Ref. 2871 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	13.537,53C
06/10/2025	Recebimento Ref. 2902 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	15.041,70C
25/11/2025	Recebimento Ref. 2941 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	16.545,87C
02/12/2025	Recebimento Ref. 2979 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
24/01/2025	Recebimento Ref. 2606 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	4.250,00C
26/02/2025	Recebimento Ref. 2641 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	8.500,00C
12/03/2025	Recebimento Ref. 2679 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	12.750,00C
09/04/2025	Recebimento Ref. 2715 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	17.000,00C
14/05/2025	Recebimento Ref. 2748 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	21.250,00C
09/06/2025	Recebimento Ref. 2782 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	25.500,00C
07/07/2025	Recebimento Ref. 2819 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	29.750,00C
15/08/2025	Recebimento Ref. 2854 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	34.000,00C
04/09/2025	Recebimento Ref. 2890 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	38.250,00C
09/10/2025	Recebimento Ref. 2915 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	42.500,00C
07/11/2025	Recebimento Ref. 2960 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	46.750,00C
11/12/2025	Recebimento Ref. 2998 Câmara de Vereadores de Chapecó	7		4.250,00	51.000,00C
**********	Totais da conta			51.000,00	
Conta: 5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
06/02/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	1.418,54C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2640 Câmara de Vereadores de Cunha	7		1.418,54	2.837,08C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã			*****Continuação
	Porã				
03/04/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	4.255,62C
20/05/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	5.674,16C
13/06/2025	Recebimento Ref. pix Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	7.092,70C
13/06/2025	Recebimento Ref. 2795 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	8.511,24C
22/07/2025	Recebimento Ref. 2818 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	9.929,78C
07/08/2025	Recebimento Ref. 2853 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	11.348,32C
16/09/2025	Recebimento Ref. 2889 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	12.766,86C
09/10/2025	Recebimento Ref. 2919 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	14.185,40C
13/11/2025	Recebimento Ref. 2959 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	15.603,94C
04/12/2025	Recebimento Ref. 2997 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7		1.418,54	17.022,48C
**********	Totais da conta			17.022,48	
Conta: 5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
08/02/2025	Recebimento Ref. 2655 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	2.617,59C
17/02/2025	Recebimento Ref. 2630 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	5.235,18C
07/03/2025	Recebimento Ref. 2668 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	7.852,77C
11/04/2025	Recebimento Ref. 2704 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	10.470,36C
09/05/2025	Recebimento Ref. 2737 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	13.087,95C
06/06/2025	Recebimento Ref. 2771 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	15.705,54C
08/08/2025	Recebimento Ref. 2806 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	18.323,13C
08/08/2025	Recebimento Ref. 2841 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	20.940,72C
05/09/2025	Recebimento Ref. 2877 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	23.558,31C
03/10/2025	Recebimento Ref. 2930 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	26.175,90C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2947 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,47	28.793,37C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos			*****Continuação
09/12/2025	Recebimento Ref. 2985 Câmara de Vereadores de São Carlos	7		2.617,59	31.410,96C
**********	Totais da conta			31.410,96	
Conta: 5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
08/02/2025	Recebimento Ref. 2611 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	1.309,88C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2646 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	2.619,76C
11/03/2025	Recebimento Ref. 2683 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	3.929,64C
08/04/2025	Recebimento Ref. 2720 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	5.239,52C
13/05/2025	Recebimento Ref. 2753 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	6.549,40C
10/06/2025	Recebimento Ref. 2787 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	7.859,28C
08/07/2025	Recebimento Ref. 2824 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	9.169,16C
12/08/2025	Recebimento Ref. 2859 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	10.479,04C
04/09/2025	Recebimento Ref. 2895 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	11.788,92C
07/10/2025	Recebimento Ref. 2924 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	13.098,80C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2965 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	14.408,68C
05/12/2025	Recebimento Ref. 3003 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7		1.309,88	15.718,56C
**********	Totais da conta			15.718,56	
Conta: 5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2593 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	1.504,17C
28/02/2025	Recebimento Ref. 2629 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	3.008,34C
28/03/2025	Recebimento Ref. 2667 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	4.512,51C
30/04/2025	Recebimento Ref. 2703 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	6.016,68C
30/05/2025	Recebimento Ref. 2736 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	7.520,85C
26/06/2025	Recebimento Ref. 2770 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	9.025,02C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre			*****Continuação
30/07/2025	Recebimento Ref. 2805 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	10.529,19C
29/08/2025	Recebimento Ref. 2840 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	12.033,36C
01/10/2025	Recebimento Ref. 2876 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	13.537,53C
31/10/2025	Recebimento Ref. 2911 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	15.041,70C
28/11/2025	Recebimento Ref. 2946 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	16.545,87C
10/12/2025	Recebimento Ref. 2984 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
05/02/2025	Recebimento Ref. 2585 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	1.504,17C
11/03/2025	Recebimento Ref. 2661 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	3.008,34C
09/04/2025	Recebimento Ref. 2697 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	4.512,51C
12/05/2025	Recebimento Ref. 2730 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	6.016,68C
04/06/2025	Recebimento Ref. 2764 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	7.520,85C
11/07/2025	Recebimento Ref. 2799 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	9.025,02C
08/08/2025	Recebimento Ref. 2834 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	10.529,19C
03/09/2025	Recebimento Ref. 2870 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	12.033,36C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2004 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	13.537,53C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2945 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	15.041,70C
11/12/2025	Recebimento Ref. 2978 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7		1.504,17	16.545,87C
**********	Totais da conta			16.545,87	
Conta: 5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
05/02/2025	Recebimento Ref. 2620 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	1.504,17C
06/02/2025	Recebimento Ref. 2633 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	3.008,34C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis			*****Continuação
12/03/2025	Recebimento Ref. 2672 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	4.512,51C
09/04/2025	Recebimento Ref. 2708 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	6.016,68C
07/05/2025	Recebimento Ref. 2742 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	7.520,85C
04/06/2025	Recebimento Ref. 2775 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	9.025,02C
03/07/2025	Recebimento Ref. 2811 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	10.529,19C
06/08/2025	Recebimento Ref. 2846 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	12.033,36C
03/09/2025	Recebimento Ref. 2882 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	13.537,53C
02/10/2025	Recebimento Ref. 208 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	15.041,70C
06/11/2025	Recebimento Ref. 2952 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	16.545,87C
02/12/2025	Recebimento Ref. 2990 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 5053 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	1.882,40C
26/02/2025	Recebimento Ref. 2643 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	3.764,80C
12/03/2025	Recebimento Ref. 2680 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	5.647,20C
16/04/2025	Recebimento Ref. 2717 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	7.529,60C
07/05/2025	Recebimento Ref. 2750 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	9.412,00C
04/06/2025	Recebimento Ref. 2784 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	11.294,40C
01/08/2025	Recebimento Ref. 2821 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	13.176,80C
01/09/2025	Recebimento Ref. 2856 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	15.059,20C
30/09/2025	Recebimento Ref. 2892 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	16.941,60C
11/11/2025	Recebimento Ref. 2927 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,40	18.824,00C
28/11/2025	Recebimento Ref. 2962 Câmara de Vereadores de Quilombo	7		1.882,62	20.706,62C
10/12/2025	Recebimento Ref. 3000 Câmara de Vereadores de	7		1.882,40	22.589,02C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo			*****Continuação
	Quilombo				
**********	Totais da conta			22.589,02	
Conta: 5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2604 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	2.617,59C
19/02/2025	Recebimento Ref. 2639 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	5.235,18C
11/03/2025	Recebimento Ref. 2678 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	7.852,77C
23/04/2025	Recebimento Ref. 2714 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	10.470,36C
29/05/2025	Recebimento Ref. 2738 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	13.087,95C
24/06/2025	Recebimento Ref. 2781 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	15.705,54C
22/07/2025	Recebimento Ref. 2817 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	18.323,13C
21/08/2025	Recebimento Ref. 2852 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	20.940,72C
16/09/2025	Recebimento Ref. 2888 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	23.558,31C
29/10/2025	Recebimento Ref. 2926 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	26.175,90C
18/11/2025	Recebimento Ref. 2958 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	28.793,49C
03/12/2025	Recebimento Ref. 2996 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7		2.617,59	31.411,08C
**********	Totais da conta			31.411,08	
Conta: 5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
05/02/2025	Recebimento Ref. 2613 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	1.150,49C
26/02/2025	Recebimento Ref. 2648 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	2.300,98C
26/03/2025	Recebimento Ref. 2690 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	3.451,47C
28/04/2025	Recebimento Ref. 2726 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	4.601,96C
21/05/2025	Recebimento Ref. 2755 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	5.752,45C
18/06/2025	Recebimento Ref. 2789 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	6.902,94C
30/07/2025	Recebimento Ref. 2826 Câmara de Vereadores de	7		1.150,49	8.053,43C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí			*****Continuação
	Cunhataí				
27/08/2025	Recebimento Ref. 2861 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	9.203,92C
29/09/2025	Recebimento Ref. 2897 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	10.354,41C
30/10/2025	Recebimento Ref. 2918 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	11.504,90C
19/11/2025	Recebimento Ref. 2967 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	12.655,39C
10/12/2025	Recebimento Ref. 3004 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7		1.150,49	13.805,88C
**********	Totais da conta			13.805,88	
Conta: 5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
26/02/2025	Recebimento Ref. 2610 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	1.504,17C
26/02/2025	Recebimento Ref. 2645 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	3.008,34C
14/03/2025	Recebimento Ref. 2682 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	4.512,51C
29/04/2025	Recebimento Ref. Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	6.016,68C
21/05/2025	Recebimento Ref. 2752 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	7.520,85C
20/06/2025	Recebimento Ref. 2786 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	9.025,02C
31/07/2025	Recebimento Ref. 2823 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	10.529,19C
20/08/2025	Recebimento Ref. 2858 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	12.033,36C
15/09/2025	Recebimento Ref. 2894 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	13.537,53C
08/10/2025	Recebimento Ref. 2912 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	15.041,70C
06/11/2025	Recebimento Ref. 2964 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	16.545,87C
10/12/2025	Recebimento Ref. 3002 Câmara de Vereadores de Paial	7		1.504,17	18.050,04C
**********	Totais da conta			18.050,04	
Conta: 5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
12/02/2025	Recebimento Ref. 2612 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	1.150,59C
12/03/2025	Recebimento Ref. 2691 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	2.301,18C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo			*****Continuação
12/03/2025	Recebimento Ref. 2684 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	3.451,77C
09/05/2025	Recebimento Ref. 2759 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	4.602,36C
19/05/2025	Recebimento Ref. 2754 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	5.752,95C
09/06/2025	Recebimento Ref. 2788 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	6.903,54C
07/07/2025	Recebimento Ref. 2825 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	8.054,13C
26/08/2025	Recebimento Ref. 2860 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	9.204,72C
12/09/2025	Recebimento Ref. 2896 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	10.355,31C
15/10/2025	Recebimento Ref. 2923 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	11.505,90C
27/11/2025	Recebimento Ref. 2966 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	12.656,49C
18/12/2025	Recebimento Ref. 3004 Câmara de Vereadores de Modelo	7		1.150,59	13.807,08C
**********	Totais da conta			13.807,08	
Conta: 5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
23/01/2025	Recebimento Ref. 2609 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	1.624,08C
08/02/2025	Recebimento Ref. 2644 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	3.248,16C
14/03/2025	Recebimento Ref. 2681 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	4.872,24C
11/04/2025	Recebimento Ref. 2718 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	6.496,32C
09/05/2025	Recebimento Ref. 2751 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	8.120,40C
11/06/2025	Recebimento Ref. 2785 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	9.744,48C
11/07/2025	Recebimento Ref. 2822 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	11.368,56C
04/09/2025	Recebimento Ref. 2857 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	12.992,64C
10/09/2025	Recebimento Ref. 2893 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	14.616,72C
10/10/2025	Recebimento Ref. 2925 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	16.240,80C
10/11/2025	Recebimento Ref. 2963 Câmara de Vereadores de Palmitos	7		1.624,08	17.864,88C
11/12/2025	Recebimento Ref. 3001 Câmara de Vereadores de	7		1.624,08	19.488,96C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos			*****Continuação
	Palmitos				
**********	Totais da conta			19.488,96	
Conta: 5075	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
10/06/2025	Recebimento Ref. 2794 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7		1.504,17	1.504,17C
11/07/2025	Recebimento Ref. 2807 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7		1.504,17	3.008,34C
01/09/2025	Recebimento Ref. 2842 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7		1.504,17	4.512,51C
25/09/2025	Recebimento Ref. 2878 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7		1.504,17	6.016,68C
16/10/2025	Recebimento Ref. 2932 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7		1.504,17	7.520,85C
27/11/2025	Recebimento Ref. 2948 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7		1.504,17	9.025,02C
11/12/2025	Recebimento Ref. 2986 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7		1.504,17	10.529,19C
**********	Totais da conta			10.529,19	
Conta: 5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
15/01/2025	Recebimento Ref. 2614 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	1.845,19C
07/02/2025	Recebimento Ref. 2648 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	3.690,38C
17/03/2025	Recebimento Ref. 2686 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	5.535,57C
07/04/2025	Recebimento Ref. 2722 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	7.380,76C
08/05/2025	Recebimento Ref. 2756 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	9.225,95C
06/06/2025	Recebimento Ref. 2790 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	11.071,14C
07/07/2025	Recebimento Ref. 2827 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	12.916,33C
06/08/2025	Recebimento Ref. 2862 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	14.761,52C
04/09/2025	Recebimento Ref. 2898 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	16.606,71C
14/10/2025	Recebimento Ref. 2931 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	18.451,90C
06/11/2025	Recebimento Ref. 2968 Câmara de Vereadores de Xavantina	7		1.845,19	20.297,09C
04/12/2025	Recebimento Ref. 3006 Câmara de Vereadores de	7		1.845,19	22.142,28C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina			*****Continuação
	Xavantina				
**********	Totais da conta			22.142,28	
Conta: 5070	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xaxim	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
28/01/2025	Recebimento Ref. 2615 Câmara de Vereadores de Xaxim	7		2.859,35	2.859,35C
**********	Totais da conta			2.859,35	
Conta: 5072	4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. 2619 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,59	1.150,59C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2623 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	2.301,08C
03/04/2025	Recebimento Ref. 2696 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	3.451,57C
02/05/2025	Recebimento Ref. 2731 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	4.602,06C
28/05/2025	Recebimento Ref. 2729 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	5.752,55C
23/06/2025	Recebimento Ref. 2763 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	6.903,04C
16/07/2025	Recebimento Ref. 2798 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	8.053,53C
01/09/2025	Recebimento Ref. 2833 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	9.204,02C
17/09/2025	Recebimento Ref. 2869 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	10.354,51C
21/11/2025	Recebimento Ref. 2939 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	11.505,00C
21/11/2025	Recebimento Ref. 2973 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	12.655,49C
03/12/2025	Recebimento Ref. 2977 Câmara de Vereadores de Caibi	7		1.150,49	13.805,98C
**********	Totais da conta			13.805,98	
Conta: 5073	4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	Título: 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
05/03/2025	Recebimento Ref. 2622 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	1.150,49C
31/03/2025	Recebimento Ref. 2659 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	2.300,98C
28/04/2025	Recebimento Ref. 2695 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	3.451,47C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5073	4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere			*****Continuação
30/05/2025	Recebimento Ref. 2728 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	4.601,96C
27/06/2025	Recebimento Ref. 2762 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	5.752,45C
05/08/2025	Recebimento Ref. 2797 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	6.902,94C
09/09/2025	Recebimento Ref. 2832 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	8.053,43C
07/10/2025	Recebimento Ref. 2934 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	9.203,92C
31/10/2025	Recebimento Ref. 2936 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.150,49	10.354,41C
02/12/2025	Recebimento Ref. 2975 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.131,18	11.485,59C
15/12/2025	Recebimento Ref. 3009 Câmara de Vereadores de Campo Ere	7		1.169,80	12.655,39C
**********	Totais da conta			12.655,39	
Conta: 425	4.1.02.01.01	Descontos Obtidos	Título: 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
28/11/2025	Valor Ref. 112803 - PIX - ENVIADO - 28/11 13:32 JORGE ROBERTO LEISER JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	820827		20,00	20,00C
**********	Totais da conta			20,00	
Conta: 426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	Título: 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 01/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		711,85	711,85C
28/02/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 02/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		589,90	1.301,75C
31/03/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 03/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		579,26	1.881,01C
30/04/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 04/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		643,54	2.524,55C
31/05/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 05/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		699,66	3.224,21C
30/06/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 06/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		681,44	3.905,65C
31/07/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 07/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		801,62	4.707,27C
31/08/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 08/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		739,38	5.446,65C
30/09/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 09/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		619,50	6.066,15C
31/10/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 10/2025 Banco	5059		616,80	6.682,95C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto			*****Continuação
	do Brasil S/A - BB CDB DI				
30/11/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 11/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		514,40	7.197,35C
31/12/2025	Rendimento sobre Aplicação Financeira 12/2025 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	5059		602,40	7.799,75C
**********	Totais da conta			7.799,75	
Conta: 5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	Título: 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00	0,00C
15/01/2025	Recebimento Ref. residencial campo belli Receita com Locação de Auditório	7		500,00	500,00C
31/01/2025	Recebimento Ref. ka empreendimentos Receita com Locação de Auditório	7		250,00	750,00C
04/04/2025	Recebimento Ref. associação boas novas do reino - lcação auditório Receita com Locação de Auditório	7		500,00	1.250,00C
23/05/2025	Recebimento Ref. arnaldo de freitas filho (auditorio locação) Receita com Locação de Auditório	7		1.000,00	2.250,00C
26/05/2025	Recebimento Ref. pedro henrique (locação auditorio) Receita com Locação de Auditório	7		500,00	2.750,00C
15/09/2025	Recebimento Ref. residencial campo belli-2866 Receita com Locação de Auditório	7		500,00	3.250,00C
09/10/2025	Recebimento Ref. rosangela colombi/locação auditório Receita com Locação de Auditório	7		500,00	3.750,00C
**********	Totais da conta			3.750,00	
Conta: 3016	5.2.01.07.02	Certificados Digitais	Título: 5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
17/01/2025	Pagamento Ref. 133697 - RECONT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-CERTIFICADOS DIGITAIS	7	380,00		380,00D
**********	Totais da conta		380,00		
Conta: 643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	Título: 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 01/2025		3.990,72		3.990,72D
31/01/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 01/2025		39,91		4.030,63D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 01/2025		10,23		4.040,86D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/Férias - 01/2025		0,01		4.040,87D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 01/2025		7,67		4.048,54D
28/02/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 02/2025		9.209,36		13.257,90D
28/02/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2025		92,09		13.349,99D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 02/2025		10,23		13.360,22D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 02/2025		7,67		13.367,89D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 02/2025		0,01		13.367,90D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados			*****Continuação
31/03/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 03/2025		9.209,36		22.577,26D
31/03/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 03/2025		92,09		22.669,35D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 03/2025		10,23		22.679,58D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 03/2025		7,67		22.687,25D
30/04/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 04/2025		9.209,36		31.896,61D
30/04/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2025		92,09		31.988,70D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 04/2025		10,23		31.998,93D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 04/2025		7,67		32.006,60D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 04/2025		0,01		32.006,61D
31/05/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 05/2025		9.900,06		41.906,67D
31/05/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2025		99,00		42.005,67D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 05/2025		11,00		42.016,67D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/Férias - 05/2025		3,84		42.020,51D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 05/2025		8,25		42.028,76D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 05/2025		2,30		42.031,06D
01/06/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 05/2025 Salários e Ordenados		2.371,41		44.402,47D
01/06/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2025 Salários e Ordenados		28,93		44.431,40D
30/06/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 06/2025		9.900,06		54.331,46D
30/06/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2025		99,00		54.430,46D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 06/2025		11,00		54.441,46D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 06/2025		8,25		54.449,71D
31/07/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 07/2025		9.900,06		64.349,77D
31/07/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2025		99,00		64.448,77D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 07/2025		11,00		64.459,77D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 07/2025		8,25		64.468,02D
31/08/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 08/2025		9.900,06		74.368,08D
31/08/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2025		99,00		74.467,08D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 08/2025		11,00		74.478,08D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 08/2025		8,25		74.486,33D
30/09/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 09/2025		9.900,06		84.386,39D
30/09/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2025		99,00		84.485,39D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 09/2025		11,00		84.496,39D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 09/2025		8,25		84.504,64D
31/10/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 10/2025		9.900,06		94.404,70D
31/10/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2025		99,00		94.503,70D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 10/2025		11,00		94.514,70D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 10/2025		8,25		94.522,95D
30/11/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 11/2025		11.280,00		105.802,95D
30/11/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2025		112,80		105.915,75D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 11/2025		12,53		105.928,28D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/Férias - 11/2025		16,87		105.945,15D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 11/2025		9,40		105.954,55D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 11/2025		11,50		105.966,05D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados			*****Continuação
31/12/2025	Valor Ref. Salários e Ordenados - 12/2025		7.520,00		113.486,05D
31/12/2025	Valor Ref. PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2025		75,20		113.561,25D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 12/2025		12,53		113.573,78D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/13o Salário - 12/2025		9,40		113.583,18D
**********	Totais da conta		113.583,18		
Conta: 645	5.2.02.01.03	Ferias	Título: 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 01/2025		767,45		767,45D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 01/2025		255,82		1.023,27D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 02/2025		767,45		1.790,72D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 02/2025		255,82		2.046,54D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 03/2025		767,45		2.813,99D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 03/2025		255,82		3.069,81D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão PIS S/Férias - 03/2025 Provisão de Férias e Encargos	229		1.774,37	1.295,44D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 04/2025		767,45		2.062,89D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 04/2025		255,82		2.318,71D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 05/2025		825,01		3.143,72D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 05/2025		287,79		3.431,51D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 05/2025		275,00		3.706,51D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2025		95,93		3.802,44D
01/06/2025	Valor Ref. Diferença de Férias - 05/2025 Ferias		521,86		4.324,30D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 06/2025		825,01		5.149,31D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 06/2025		275,00		5.424,31D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 07/2025		825,01		6.249,32D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 07/2025		275,00		6.524,32D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 08/2025		825,01		7.349,33D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 08/2025		275,00		7.624,33D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 09/2025		825,01		8.449,34D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 09/2025		275,00		8.724,34D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 10/2025		825,01		9.549,35D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 10/2025		275,00		9.824,35D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2025		0,01		9.824,36D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 11/2025		940,00		10.764,36D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 11/2025		1.264,94		12.029,30D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 11/2025		313,33		12.342,63D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2025		421,65		12.764,28D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão de Férias - 12/2025		940,00		13.704,28D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 12/2025		313,33		14.017,61D
**********	Totais da conta		15.791,98	1.774,37	
Conta: 646	5.2.02.01.04	13. Salario	Título: 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 01/2025		767,45		767,45D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 02/2025		767,45		1.534,90D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 646	5.2.02.01.04	13. Salario			*****Continuação
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 02/2025			0,01	1.534,89D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 03/2025		767,45		2.302,34D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 04/2025		767,45		3.069,79D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 05/2025		825,01		3.894,80D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 05/2025		230,22		4.125,02D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 06/2025		825,01		4.950,03D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 07/2025		825,01		5.775,04D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 08/2025		825,01		6.600,05D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 08/2025			0,01	6.600,04D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 09/2025		825,01		7.425,05D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 10/2025		825,01		8.250,06D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 10/2025			0,01	8.250,05D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 11/2025		940,00		9.190,05D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 11/2025		1.149,95		10.340,00D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão 13o Salário - 12/2025		940,00		11.280,00D
**********	Totais da conta		11.280,03	0,03	
Conta: 647	5.2.02.01.05	Inss	Título: 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 01/2025		260,93		260,93D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 01/2025		195,69		456,62D
31/01/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 01/2025		2.189,78		2.646,40D
31/01/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 01/2025		218,97		2.865,37D
31/01/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 01/2025		492,70		3.358,07D
31/01/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 01/2025			109,48	3.248,59D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 02/2025		260,93		3.509,52D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2025		0,01		3.509,53D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 02/2025		195,69		3.705,22D
28/02/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 02/2025		1.841,87		5.547,09D
28/02/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 02/2025		184,18		5.731,27D
28/02/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 02/2025		414,42		6.145,69D
28/02/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 02/2025			92,09	6.053,60D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 03/2025		260,93		6.314,53D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 03/2025		195,69		6.510,22D
31/03/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 03/2025		1.841,87		8.352,09D
31/03/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 03/2025		184,18		8.536,27D
31/03/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 03/2025		414,42		8.950,69D
31/03/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 03/2025			92,09	8.858,60D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 04/2025		260,93		9.119,53D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 04/2025		195,69		9.315,22D
30/04/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 04/2025		1.841,87		11.157,09D
30/04/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 04/2025		184,18		11.341,27D
30/04/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 04/2025		414,42		11.755,69D
30/04/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 04/2025			92,09	11.663,60D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 647	5.2.02.01.05	Inss			*****Continuação
31/05/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 05/2025		280,50		11.944,10D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2025		97,85		12.041,95D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 05/2025		210,38		12.252,33D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2025		58,74		12.311,07D
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 05/2025		1.980,01		14.291,08D
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 05/2025		198,00		14.489,08D
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 05/2025		445,50		14.934,58D
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 05/2025		578,65		15.513,23D
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 05/2025		57,86		15.571,09D
31/05/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 05/2025		130,19		15.701,28D
31/05/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 05/2025			99,00	15.602,28D
31/05/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 05/2025			28,93	15.573,35D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 06/2025		280,50		15.853,85D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 06/2025		210,38		16.064,23D
30/06/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 06/2025		1.980,01		18.044,24D
30/06/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 06/2025		198,00		18.242,24D
30/06/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 06/2025		445,50		18.687,74D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do INSS S/13º Salário - 06/2025			0,01	18.687,73D
30/06/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 06/2025			99,00	18.588,73D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 07/2025		280,50		18.869,23D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 07/2025		210,38		19.079,61D
31/07/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 07/2025		1.980,01		21.059,62D
31/07/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 07/2025		198,00		21.257,62D
31/07/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 07/2025		445,50		21.703,12D
31/07/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 07/2025			99,00	21.604,12D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 08/2025		280,50		21.884,62D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2025		0,01		21.884,63D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 08/2025		210,38		22.095,01D
31/08/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 08/2025		1.980,01		24.075,02D
31/08/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 08/2025		198,00		24.273,02D
31/08/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 08/2025		445,50		24.718,52D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do INSS S/13º Salário - 08/2025			0,01	24.718,51D
31/08/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 08/2025			99,00	24.619,51D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 09/2025		280,50		24.900,01D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 09/2025		210,38		25.110,39D
30/09/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 09/2025		1.980,01		27.090,40D
30/09/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 09/2025		198,00		27.288,40D
30/09/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 09/2025		445,50		27.733,90D
30/09/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 09/2025			99,00	27.634,90D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 10/2025		280,50		27.915,40D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 10/2025		210,38		28.125,78D
31/10/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 10/2025		1.980,01		30.105,79D
31/10/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 10/2025		198,00		30.303,79D
31/10/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 10/2025		445,50		30.749,29D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do INSS S/13º			0,01	30.749,28D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 647	5.2.02.01.05	Inss			*****Continuação
	Salário - 10/2025				
31/10/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 10/2025			99,00	30.650,28D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 11/2025		319,60		30.969,88D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2025		430,08		31.399,96D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 11/2025		239,70		31.639,66D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2025		293,25		31.932,91D
30/11/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 11/2025		2.256,00		34.188,91D
30/11/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 11/2025		225,60		34.414,51D
30/11/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 11/2025		507,60		34.922,11D
30/11/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 11/2025			112,79	34.809,32D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/Férias - 12/2025		319,60		35.128,92D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão INSS S/13o Salário - 12/2025		239,70		35.368,62D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 12/2025		2.506,66		37.875,28D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 12/2025		250,66		38.125,94D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 12/2025		563,99		38.689,93D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Empresa - 12/2025		2.256,00		40.945,93D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte S.A.T. - 12/2025		225,60		41.171,53D
31/12/2025	Valor Ref. INSS Parte Terceiros - 12/2025		507,60		41.679,13D
31/12/2025	Valor Ref. Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2025			2.876,40	38.802,73D
31/12/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 12/2025			125,33	38.677,40D
31/12/2025	Valor Ref. Acréscimo FAP Negativo - 12/2025			112,79	38.564,61D
**********	Totais da conta		42.800,63	4.236,02	
Conta: 648	5.2.02.01.06	Fgts	Título: 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025		319,25		319,25D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 01/2025		81,86		401,11D
31/01/2025	Valor Ref. Diferença Provisão FGTS S/Férias - 01/2025		0,01		401,12D
31/01/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2025		61,40		462,52D
28/02/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025		736,74		1.199,26D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 02/2025		81,86		1.281,12D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2025		61,40		1.342,52D
28/02/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/13º Salário - 02/2025			0,01	1.342,51D
31/03/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025		736,74		2.079,25D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 03/2025		81,86		2.161,11D
31/03/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2025		61,40		2.222,51D
30/04/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025		736,74		2.959,25D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 04/2025		81,86		3.041,11D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2025		61,40		3.102,51D
30/04/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/13º Salário - 04/2025			0,01	3.102,50D
31/05/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2025		792,00		3.894,50D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 05/2025		88,00		3.982,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 648	5.2.02.01.06	Fgts			*****Continuação
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2025		30,70		4.013,20D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2025		66,00		4.079,20D
31/05/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2025		18,42		4.097,62D
01/06/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2025		231,48		4.329,10D
30/06/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025		792,00		5.121,10D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 06/2025		88,00		5.209,10D
30/06/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2025		66,00		5.275,10D
31/07/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025		792,00		6.067,10D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 07/2025		88,00		6.155,10D
31/07/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2025		66,00		6.221,10D
31/08/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025		792,00		7.013,10D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 08/2025		88,00		7.101,10D
31/08/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2025		66,00		7.167,10D
30/09/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025		792,00		7.959,10D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 09/2025		88,00		8.047,10D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2025		0,01		8.047,11D
30/09/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2025		66,00		8.113,11D
31/10/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025		792,00		8.905,11D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 10/2025		88,00		8.993,11D
31/10/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2025		66,00		9.059,11D
30/11/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025		902,40		9.961,51D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 11/2025		100,27		10.061,78D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2025		134,92		10.196,70D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2025		75,20		10.271,90D
30/11/2025	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2025		92,00		10.363,90D
31/12/2025	Valor Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025		601,60		10.965,50D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/Férias - 12/2025		100,27		11.065,77D
31/12/2025	Valor Ref. Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2025		75,20		11.140,97D
31/12/2025	Valor Ref. Diferença Negativa Provisão FGTS S/13º Salário - 12/2025			0,01	11.140,96D
**********	Totais da conta		11.140,99	0,03	
Conta: 3017	5.2.02.01.11	Treinamento De Pessoal	Título: 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
17/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 168 - - GREICI P. S. ROHR PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA		2.000,00		2.000,00D
**********	Totais da conta		2.000,00		
Conta: 658	5.2.02.04.01	Depreciações	Título: 5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	Depreciação Ref. Mês 01/2025	122	99,63		99,63D
31/01/2025	Depreciação Ref. Mês 01/2025	124	491,85		591,48D
28/02/2025	Depreciação Ref. Mês 02/2025	122	99,64		691,12D
28/02/2025	Depreciação Ref. Mês 02/2025	124	491,86		1.182,98D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 658	5.2.02.04.01	Depreciações			*****Continuação
31/03/2025	Depreciação Ref. Mês 03/2025	122	99,63		1.282,61D
31/03/2025	Depreciação Ref. Mês 03/2025	124	491,85		1.774,46D
30/04/2025	Depreciação Ref. Mês 04/2025	122	99,63		1.874,09D
30/04/2025	Depreciação Ref. Mês 04/2025	124	699,22		2.573,31D
31/05/2025	Depreciação Ref. Mês 05/2025	122	99,64		2.672,95D
31/05/2025	Depreciação Ref. Mês 05/2025	124	699,22		3.372,17D
30/06/2025	Depreciação Ref. Mês 06/2025	122	99,63		3.471,80D
30/06/2025	Depreciação Ref. Mês 06/2025	124	699,22		4.171,02D
31/07/2025	Depreciação Ref. Mês 07/2025	122	99,63		4.270,65D
31/07/2025	Depreciação Ref. Mês 07/2025	124	697,73		4.968,38D
31/08/2025	Depreciação Ref. Mês 08/2025	122	99,64		5.068,02D
31/08/2025	Depreciação Ref. Mês 08/2025	124	693,49		5.761,51D
30/09/2025	Depreciação Ref. Mês 09/2025	122	99,63		5.861,14D
30/09/2025	Depreciação Ref. Mês 09/2025	124	693,46		6.554,60D
31/10/2025	Depreciação Ref. Mês 10/2025	122	99,63		6.654,23D
31/10/2025	Depreciação Ref. Mês 10/2025	124	693,47		7.347,70D
30/11/2025	Depreciação Ref. Mês 11/2025	122	99,64		7.447,34D
30/11/2025	Depreciação Ref. Mês 11/2025	124	693,47		8.140,81D
31/12/2025	Depreciação Ref. Mês 12/2025	122	99,63		8.240,44D
31/12/2025	Depreciação Ref. Mês 12/2025	124	652,38		8.892,82D
**********	Totais da conta		8.892,82		
Conta: 661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	Título: 5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 28256273 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	348,79		348,79D
10/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 31931608 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	311,61		660,40D
01/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 35971987 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	540,99		1.201,39D
09/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 39912960 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	421,90		1.623,29D
01/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 43695892 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	404,37		2.027,66D
09/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 47488660 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	269,97		2.297,63D
09/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 61130479 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	420,52		2.718,15D
11/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 54773699 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	539,65		3.257,80D
09/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 58438861 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	389,43		3.647,23D
09/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 62165686 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	356,21		4.003,44D
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 65832312 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	333,74		4.337,18D
01/12/2025	Fatura n° 69506038 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	504188	352,75		4.689,93D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força			*****Continuação
**********	Totais da conta		4.689,93		
Conta: 662	5.2.02.05.02	Água	Título: 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
13/01/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	75,16		75,16D
11/02/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	68,79		143,95D
11/03/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	68,79		212,74D
11/04/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	79,32		292,06D
12/05/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	92,76		384,82D
11/06/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	65,88		450,70D
11/07/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	92,76		543,46D
11/08/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	92,76		636,22D
11/09/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	72,60		708,82D
13/10/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	92,76		801,58D
11/11/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	59,16		860,74D
11/12/2025	Pagamento Ref. 42988 - PAGAMENTO FATURA DE AGUA - CASAN CIA CATARINENSE-ÁGUA	7	78,28		939,02D
**********	Totais da conta		939,02		
Conta: 663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	Título: 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
02/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 15274493 TELEFONICA BRASIL S/A -	532384	98,71		98,71D
03/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 1163654 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	544575	54,90		153,61D
06/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1373957 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		188,61D
09/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	544575	30,00		218,61D
12/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 85006951 Intelig Telecomunicacoes Ltda. -	537914	63,90		282,51D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11304 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A-TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	537914	0,04		282,55D
02/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 15344589 TELEFONICA BRASIL S/A -	532384	99,10		381,65D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama			*****Continuação
03/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1386049 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		416,65D
06/02/2025	Pagamento Ref. PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A- TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	537914	63,99		480,64D
10/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	544575	84,90		565,54D
12/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 86461679 TIM S.A. -	537914	69,96		635,50D
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 15411211 Vivo Matriz -	532384	99,10		734,60D
03/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1397747 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		769,60D
10/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	544575	84,90		854,50D
12/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 87957390 TIM S.A. -	537914	12,21		866,71D
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 15475286 TELEFONICA BRASIL S/A -	532384	99,10		965,81D
10/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	544575	33,22		999,03D
12/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 89115431 TIM S.A. -	537914	69,99		1.069,02D
02/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 15535272 TELEFONICA BRASIL S/A -	532384	99,10		1.168,12D
02/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1421327 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		1.203,12D
09/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. - TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	544575	84,90		1.288,02D
12/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 720395 TIM S.A. -	537914	69,99		1.358,01D
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 1291139 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575	30,00		1.388,01D
02/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 15590176 TELEFONICA BRASIL S/A -	532384	99,10		1.487,11D
02/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 1291139 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	544575	54,90		1.542,01D
02/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1434195 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		1.577,01D
12/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 2194480 TIM S.A. -	537914	69,99		1.647,00D
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575	84,90		1.731,90D
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 33905202 TIM S.A. -	537914	69,99		1.801,89D
02/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 15644718 TELEFONICA BRASIL S.A. -	532384	99,10		1.900,99D
02/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1449409 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		1.935,99D
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575	30,00		1.965,99D
01/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1460734 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		2.000,99D
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 4823967 TIM S.A. -	537914	70,99		2.071,98D
02/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 15695798 TELEFONICA BRASIL S.A. -	532384	99,10		2.171,08D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama			*****Continuação
08/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 1334940 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	544575	54,90		2.225,98D
20/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 108 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		2.315,98D
25/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1462890 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		2.350,98D
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575	49,90		2.400,88D
02/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 15746603 TELEFONICA BRASIL S.A. -	532384	99,10		2.499,98D
12/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 6143275 TIM S.A. -	537914	72,51		2.572,49D
23/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1475583 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		2.607,49D
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP - ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	544575	65,00		2.672,49D
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 755512 TIM S/A -	537914	70,99		2.743,48D
02/10/2025	Pagamento Ref. 11015 - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG-TELEFONE, INTERNET, TELEX E TELEGRAMA	7	99,10		2.842,58D
08/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 1369271 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	544575	54,90		2.897,48D
29/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1490665 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		2.932,48D
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 59760 TELEFONICA BRASIL S.A. -	532384	102,07		3.034,55D
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 8976370 TIM S/A -	537914	70,99		3.105,54D
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1492511 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		3.140,54D
08/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 1381441 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	544575	54,90		3.195,44D
27/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1497559 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		3.230,44D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 10554890 TIM S/A -	537914	70,99		3.301,43D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 1502 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	544575	149,90		3.451,33D
08/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 23452 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S -	544575	30,59		3.481,92D
20/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1504492 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		3.516,92D
**********	Totais da conta		3.516,92		
Conta: 666	5.2.02.05.06	Seguros		Título: 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11301 - PAGAMENTO DE BOLETO - CHUBB SEGUROS BRASIL SA-110839-CHUBB SEGUROS BRASIL SA	7	1.013,23		1.013,23D
12/08/2025	Pagamento Ref. 81202 - PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS S A-SEGUROS	7	267,28		1.280,51D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 666	5.2.02.05.06 Seguros				*****Continuação
03/11/2025	Pagamento Ref. 110301 - PAGAMENTO DE BOLETO - YELUM SEGUROS S A-SEGUROS	7	3.471,83		4.752,34D
29/12/2025	Pagamento Ref. 122901 - PAGAMENTO DE BOLETO - CHUBB SEGUROS BRASIL SA-SEGUROS	7	926,13		5.678,47D
**********	Totais da conta		5.678,47		
Conta: 669	5.2.02.06.01 Propaganda		Título: 5.2.02.06	PROPAGANDA E	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
03/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 569 - - SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA		3.910,00		3.910,00D
04/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 32 - PROPAGANDA		4.500,00		8.410,00D
05/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 41 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		12.910,00D
02/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 42 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		17.410,00D
01/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 53 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		21.910,00D
04/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 70 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		26.410,00D
01/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 78 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		30.910,00D
03/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 92 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		35.410,00D
03/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 112 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		39.910,00D
02/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 120 - - B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.500,00		44.410,00D
**********	Totais da conta		44.410,00		
Conta: 955	5.2.02.07.01 Despesas de Cartório		Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
12/09/2025	Pagamento Ref. 91203 - PIX - ENVIADO - 12/09 17:07 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-DESPESAS DE CARTÓRIO	7	207,70		207,70D
21/11/2025	Pagamento Ref. 550321000109782 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/11 13:33 PRISCILA DO AMARAL-DESPESAS DE CARTÓRIO	7	33,53		241,23D
**********	Totais da conta		241,23		
Conta: 675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes		Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
23/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1766 - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	804444		64,00	64,00C
27/01/2025	Pagamento Ref. 12701 - PIX - ENVIADO - 27/01 11:32 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	7	893,44		829,44D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes				*****Continuação
12/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 122201 - - CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEIROS LTDA		358,75		1.188,19D
13/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	804444		32,00	1.156,19D
17/02/2025	Pagamento Ref. 21703 - PIX - ENVIADO - 17/02 16:00 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	7	810,25		1.966,44D
19/05/2025	Pagamento Ref. 51901 - PIX - ENVIADO - 19/05 09:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	7	239,28		2.205,72D
19/05/2025	Pagamento Ref. 005-59.279.066 ADRIANE FABONATTO	825396		69,00	2.136,72D
11/08/2025	Pagamento Ref. 81103 - PIX - ENVIADO - 11/08 14:33 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSK-VIAGENS E REPRESENTACOES	7	209,00		2.345,72D
02/10/2025	Pagamento Ref. 100202 - PIX - ENVIADO - 02/10 10:23 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-zimmer cassol-VIAGENS E REPRESENTACOES	7	176,80		2.522,52D
20/10/2025	Pagamento Ref. 102004 - PIX - ENVIADO - 20/10 15:32 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS- representação efapi-VIAGENS E REPRESENTACOES	7	87,50		2.610,02D
17/11/2025	Pagamento Ref. 111701 - PIX - ENVIADO - 17/11 10:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-VIAGENS E REPRESENTACOES	7	711,74		3.321,76D
17/11/2025	Pagamento Ref. 111701 - PIX - ENVIADO - 17/11 10:31 ELOI DE OLIVEIRA SIARPINS-CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	804444		96,00	3.225,76D
**********	Totais da conta		3.486,76	261,00	
Conta: 677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS		
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	Compras Cfe. Nf n° 895 - Alessandro Vogt Me	559254	270,00		270,00D
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 18619 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP -	504507	179,60		449,60D
03/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 40844 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267	303,10		752,70D
04/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 115978 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	504110	574,67		1.327,37D
07/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 144 - DELICIAS DA GRAZZI LTDA	520415	1.916,00		3.243,37D
22/02/2025	Compras Cfe. Nf n° 34 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	990,00		4.233,37D
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 74475 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	542495	371,45		4.604,82D
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 18709 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	504507	168,80		4.773,62D
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 279993 - Auto Posto Mega Ltda	500519	105,00		4.878,62D
03/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 41007 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267	233,05		5.111,67D
13/03/2025	Compras Cfe. Nf n° 36 - BELLA TORTA PADARIA E	812935	490,00		5.601,67D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo			*****Continuação
	CONFEITARIA LTDA				
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 884 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	564863	258,72		5.860,39D
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 117437 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	504110	399,61		6.260,00D
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 41206 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267	181,50		6.441,50D
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 18810 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP -	504507	123,68		6.565,18D
04/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 40 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	2.662,00		9.227,18D
23/04/2025	Compras Cfe. Nf n° 9757 - PC PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS	600700	535,70		9.762,88D
06/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 43 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	600,00		10.362,88D
16/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 5 - 59.279.066 ADRIANE FABONATTO	825396	69,00		10.431,88D
21/05/2025	Compras Cfe. Nf n° 44 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	350,00		10.781,88D
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 900 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	564863	359,18		11.141,06D
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 45 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	590,00		11.731,06D
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 283417 - Auto Posto Mega Ltda	500519	18,00		11.749,06D
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° 78806 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	542495	275,32		12.024,38D
04/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 1018 - CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	558449	280,00		12.304,38D
04/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 53483 - B.M. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	500780	142,25		12.446,63D
07/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 47 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	240,00		12.686,63D
08/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 1020 - CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	558449	610,00		13.296,63D
11/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 48 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	2.220,00		15.516,63D
15/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 544 - Eduardo Alves de Oliveira	767643	1.100,00		16.616,63D
18/07/2025	Compras Cfe. Nf n° 921 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	564863	494,27		17.110,90D
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 19233 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	504507	24,25		17.135,15D
04/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 42012 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267	271,30		17.406,45D
21/08/2025	Compras Cfe. Nf n° 449965 - LAGB ACESS E PECAS LTDA	510852	864,81		18.271,26D
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 286319 - Auto Posto Mega Ltda	500519	18,00		18.289,26D
13/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 1336 - FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	609314	124,80		18.414,06D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo			*****Continuação
13/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 2 - PRATENSE CLUB E BOLAO LTDA	830450	2.500,00		20.914,06D
15/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 113459 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	515086	491,75		21.405,81D
19/09/2025	Compras Cfe. Nf n° 1805 - Piramide Comercio de Materiais Esportivos Ltda - m	601148	6.845,00		28.250,81D
06/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 390 - PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	559545	1.245,50		29.496,31D
23/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 395 - PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	559545	4.700,00		34.196,31D
24/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 50 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	370,00		34.566,31D
29/10/2025	Compras Cfe. Nf n° 51 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	250,00		34.816,31D
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 123467 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	504110	397,13		35.213,44D
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 68940 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA UTILIDADES LTDA	515566	934,91		36.148,35D
24/11/2025	Compras Cfe. Nf n° 53 - BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	812935	755,00		36.903,35D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 19637 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	504507	57,25		36.960,60D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 11090 - CARLOS GIOVANI BIGUELINI	516302	210,00		37.170,60D
02/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 42821 - LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	501267	302,60		37.473,20D
19/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 1483 - FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	609314	9.450,00		46.923,20D
22/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 973 - Supermercado Compra Bem Eireli Me	564863	446,76		47.369,96D
26/12/2025	Compras Cfe. Nf n° 19913 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA - EPP	504507	95,79		47.465,75D
**********	Totais da conta		47.465,75		
Conta: 577	5.2.02.07.10	Consultorias	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
01/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - CONSULTORIAS		8.500,00		8.500,00D
01/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 2 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		17.000,00D
02/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 3 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		25.500,00D
01/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 4 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		34.000,00D
01/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 5 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		42.500,00D
04/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 6 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		51.000,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 577	5.2.02.07.10	Consultorias			*****Continuação
01/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 7 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		59.500,00D
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 8 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		68.000,00D
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 9 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		76.500,00D
**********	Totais da conta		76.500,00		
Conta: 576	5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
03/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 55 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		4.500,00D
03/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 21 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		12.500,00D
10/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 57 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		17.000,00D
03/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 22 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		25.000,00D
05/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 58 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		29.500,00D
02/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 23 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		37.500,00D
04/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 63 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		42.000,00D
02/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 24 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		50.000,00D
05/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 66 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		54.500,00D
02/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 25 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		62.500,00D
03/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 68 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		67.000,00D
02/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 26 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		75.000,00D
03/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 69 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		79.500,00D
01/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 27 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		87.500,00D
04/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 71 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		92.000,00D
01/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 30 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		100.000,00D
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 32 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		108.000,00D
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 73 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		112.500,00D
03/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 33 - - PRISCILA DO AMARAL		8.000,00		120.500,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 576	5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios			*****Continuação
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC				
01/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 34 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		128.500,00D
01/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 76 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		133.000,00D
21/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 36 - - PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		8.000,00		141.000,00D
**********	Totais da conta		141.000,00		
Conta: 684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
28/01/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8121 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial		696,60		696,60D
01/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 290 - - V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABIL		7.500,00		8.196,60D
26/02/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8252 Recon Assessoria e Consultoria Empresarial		696,60		8.893,20D
25/03/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8399 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR		755,39		9.648,59D
24/04/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8530 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR		755,39		10.403,98D
27/05/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8685 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR		755,39		11.159,37D
24/06/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8832 RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA		755,39		11.914,76D
28/07/2025	Aquisição de serviço cfe NF 8937 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL		755,39		12.670,15D
28/08/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9063 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL		755,39		13.425,54D
04/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 72 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		17.925,54D
24/09/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9194 RECON ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL		755,39		18.680,93D
23/10/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9332 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR		755,39		19.436,32D
04/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 75 - - BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS		4.500,00		23.936,32D
11/11/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9453 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR		755,39		24.691,71D
24/11/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9557 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR		755,39		25.447,10D
10/12/2025	Aquisição de serviço cfe NF 9675 RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPR		755,39		26.202,49D
**********	Totais da conta		26.202,49		

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5028	5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
21/01/2025	Pagamento Ref. 12101 - PAGAMENTO DE BOLETO - NUCLEO INF COORD PONTO BR-MANUTENÇÃO DE SITE/PORTAL	7	76,00		76,00D
07/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 105 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		166,00D
**********	Totais da conta		166,00		
Conta: 5004	5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
10/01/2025	Pagamento Ref. 11003 - PIX - AGENDAMENTO - 10/01 05:32 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		750,00D
05/02/2025	Pagamento Ref. 20503 - PIX - AGENDAMENTO - 05/02 05:31 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		1.500,00D
05/03/2025	Pagamento Ref. 30506 - PIX - ENVIADO - 05/03 15:51 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		2.250,00D
01/04/2025	Pagamento Ref. 40103 - PIX - ENVIADO - 01/04 10:28 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		3.000,00D
02/05/2025	Pagamento Ref. 50202 - PIX - ENVIADO - 02/05 09:46 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		3.750,00D
02/06/2025	Pagamento Ref. 60205 - PIX - ENVIADO - 02/06 11:19 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		4.500,00D
04/07/2025	Pagamento Ref. 70401 - PIX - AGENDAMENTO - 04/07 05:30 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		5.250,00D
04/08/2025	Pagamento Ref. 80403 - PIX - ENVIADO - 04/08 10:43 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		6.000,00D
28/08/2025	Pagamento Ref. 82801 - PIX - ENVIADO - 28/08 13:17 LEONIR VENTURA DA SILVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	170,00		6.170,00D
04/11/2025	Pagamento Ref. 110402 - PIX - AGENDAMENTO - 04/11 05:30 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		6.920,00D
12/12/2025	Pagamento Ref. 121202 - PIX - AGENDAMENTO - 12/12 05:31 MARIA DALLA RIVA-SERVIÇOS DE LIMPEZA	7	750,00		7.670,00D
**********	Totais da conta		7.670,00		
Conta: 809	5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
11/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1115 - - C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA		2.000,00		2.000,00D
14/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 102 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970		300,00		2.300,00D
02/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 271 - - MAICHON SANDRO PIZZI GERALDO 00644766930 (MEI)		250,00		2.550,00D
23/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1170 - - C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA		500,00		3.050,00D
**********	Totais da conta		3.050,00		

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 990	5.2.02.07.19 Brindes e Bonificações		Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
25/11/2025	Pagamento Ref. 112502 - PIX - ENVIADO - 25/11 09:08 BOTONS & CIA BRINDES PROM-BRINDES E BONIFICAÇÕES	7	793,00		793,00D
**********	Totais da conta		793,00		
Conta: 572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia		Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
13/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 323426 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		183,19D
15/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 325409 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		375,80D
06/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 333130 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		558,99D
07/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 335848 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		751,60D
12/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 343348 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		934,79D
17/03/2025	Aquisição de Serviços Nf. 345424 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		1.127,40D
10/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 353153 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		1.310,59D
17/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 356156 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		1.503,20D
12/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 363010 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		1.686,39D
16/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 365833 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		1.879,00D
10/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 372685 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		2.062,19D
20/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 376375 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		2.254,80D
09/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 382502 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		2.437,99D
14/07/2025	Aquisição de Serviços Nf. 385052 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		2.630,60D
12/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 392215 - Khronos Seguranca Privada Ltda		183,19		2.813,79D
14/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 394727 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		3.006,40D
11/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 401728 - Khronos Seguranca Privada Ltda		199,09		3.205,49D
17/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 404097 - Khronos Seguranca Privada Ltda		192,61		3.398,10D
16/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 413340 - Khronos Seguranca Privada Ltda		209,33		3.607,43D
23/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 415747 - Khronos Seguranca Privada Ltda		199,09		3.806,52D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 572	5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia			*****Continuação
18/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 420317 - Khronos Seguranca Privada Ltda		199,09		4.005,61D
23/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 425325 - Khronos Seguranca Privada Ltda		209,33		4.214,94D
08/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 429316 - Khronos Seguranca Privada Ltda		199,09		4.414,03D
17/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 432127 - Khronos Seguranca Privada Ltda		209,33		4.623,36D
**********	Totais da conta		4.623,36		
Conta: 854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	Título: 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
22/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 17912 - - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA		415,00		415,00D
23/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1766 - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA		64,00		479,00D
31/01/2025	Aquisição de Serviços Nf. 73 - - METALURGICA GOLD LTDA		300,00		779,00D
01/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 82 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		869,00D
13/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 87 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		959,00D
13/02/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1809 - - CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA		32,00		991,00D
02/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1227856 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		54,90		1.045,90D
03/04/2025	Aquisição de Serviços Nf. 1410357 - - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (CAXAMBU DO S		35,00		1.080,90D
11/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 99 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		1.170,90D
17/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 121 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970		300,00		1.470,90D
25/06/2025	Aquisição de Serviços Nf. 18297 - - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA		415,00		1.885,90D
15/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 430 - - LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE		6.150,00		8.035,90D
15/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 58 - - THIAGO KELER BARICHELLO 10154893978		5.500,00		13.535,90D
25/09/2025	Aquisição de Serviços Nf. 137 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970		300,00		13.835,90D
01/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 112 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		13.925,90D
03/10/2025	Aquisição de Serviços Nf. 3814 - - Despachante Battirola s/s Ltda - Me		205,42		14.131,32D
01/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 114 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		14.221,32D
14/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 2737 - - CV SERVICOS DE		96,00		14.317,32D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros			*****Continuação
	ESTACIONAMENTO LTDA				
28/11/2025	Aquisição de Serviços Nf. 157 - - JORGE ROBERTO LEISER 03227159970		320,00		14.637,32D
01/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 118 - - ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189492074		90,00		14.727,32D
02/12/2025	Aquisição de Serviços Nf. 13 - - CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		8.500,00		23.227,32D
**********	Totais da conta		23.227,32		
Conta: 688	5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	Título: 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
13/01/2025	Compras Cfe. Nf n° - MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		231,02		231,02D
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		273,11		504,13D
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		235,07		739,20D
01/02/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		300,05		1.039,25D
10/02/2025	Compras Cfe. Nf n° - MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		157,50		1.196,75D
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		248,26		1.445,01D
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° - MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		314,97		1.759,98D
01/03/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		407,76		2.167,74D
01/04/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		238,00		2.405,74D
17/04/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		188,51		2.594,25D
01/05/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		200,00		2.794,25D
09/05/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		223,00		3.017,25D
22/05/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		145,48		3.162,73D
26/05/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		266,30		3.429,03D
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		254,03		3.683,06D
01/06/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		240,84		3.923,90D
18/06/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		165,21		4.089,11D
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		290,11		4.379,22D
01/07/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		150,00		4.529,22D
17/07/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		150,00		4.679,22D
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		150,00		4.829,22D
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		200,00		5.029,22D
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		289,44		5.318,66D
01/08/2025	Compras Cfe. Nf n° - MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		194,17		5.512,83D
07/08/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		160,00		5.672,83D
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		170,00		5.842,83D
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		150,00		5.992,83D
01/09/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		282,76		6.275,59D
08/09/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		170,00		6.445,59D
09/09/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		170,04		6.615,63D
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		160,00		6.775,63D
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		200,00		6.975,63D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 688	5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes			*****Continuação
01/10/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		263,51		7.239,14D
02/10/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		170,00		7.409,14D
12/10/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		240,37		7.649,51D
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		200,00		7.849,51D
01/11/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		309,55		8.159,06D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		224,87		8.383,93D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		103,72		8.487,65D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° - Auto Posto Mega Ltda		341,00		8.828,65D
01/12/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		160,00		8.988,65D
11/12/2025	Compras Cfe. Nf n° - TITO PNEUS LTDA.		170,00		9.158,65D
**********	Totais da conta		9.158,65		
Conta: 690	5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	Título: 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
08/05/2025	Aquisição de Serviços Nf. 898 - - PAULO ROBERTO GATTO REPARACAO DE VEICULOS EIRELI		470,00		470,00D
21/08/2025	Aquisição de Serviços Nf. 25611 - - Auto Mecanica Bransales LTDA		238,00		708,00D
**********	Totais da conta		708,00		
Conta: 696	5.2.05.01.04	Licenciamentos	Título: 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
03/10/2025	Pagamento Ref. 100305 - PIX - ENVIADO - 03/10 16:15 DESPACHANTE BATTIROLA LTD- IPVA E LICENCIAMENTO - LICENCIAMENTOS	553564	1.779,58		1.779,58D
**********	Totais da conta		1.779,58		
Conta: 705	5.2.08.01.01	Impostos Federais	Título: 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/12/2025	IRRF sobre Aplicação Financeira 10/2025 IRRF s/Aplicação Financeira	2737	4.217,27		4.217,27D
**********	Totais da conta		4.217,27		
Conta: 707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	Título: 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
17/02/2025	Pagamento Ref. 21701 - PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO-IMPOSTOS MUNICIPAIS	7	291,77		291,77D
**********	Totais da conta		291,77		
Conta: 712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	Título: 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
13/01/2025	Pagamento Ref. 11302 - PAGAMENTO DE BOLETO - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT-JUROS PAGOS OU	544575	2,58		2,58D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos			*****Continuação
	INCORRIDOS				
18/07/2025	Pagamento Ref. 71804 - PAGTO CONTA TELEFONE - TIM	537914	1,53		4,11D
	S/A-JUROS PAGOS OU INCORRIDOS				
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1012	1,85		5,96D
03/12/2025	Pagamento Ref. 10/2025-JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	212	0,59		6,55D
**********	Totais da conta		6,55		
Conta: 714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	Título: 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
01/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		6,10D
02/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		24,40D
03/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		30,50D
06/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		42,70D
09/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		61,00D
10/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		67,10D
15/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		85,10D
15/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		91,20D
20/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		100,20D
22/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		112,40D
23/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		121,40D
23/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		127,50D
24/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		136,50D
27/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		142,60D
27/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		160,60D
28/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		178,60D
29/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		187,60D
29/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	24,40		212,00D
30/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		218,10D
31/01/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	108,00		326,10D
03/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		335,10D
03/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	24,40		359,50D
05/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		386,50D
05/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	48,50		435,00D
06/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		453,00D
07/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		462,00D
10/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		468,10D
10/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		504,10D
11/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		513,10D
12/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		540,10D
13/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		549,10D
14/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		555,20D
17/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		573,20D
19/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		591,20D
21/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		603,40D
24/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		609,50D
25/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		627,50D
26/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	54,00		681,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação
26/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		687,60D
27/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		705,60D
28/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		723,60D
28/02/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	24,40		748,00D
05/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		766,30D
05/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	72,00		838,30D
06/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		856,60D
07/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	49,55		906,15D
07/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		915,15D
10/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		942,15D
11/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		978,15D
11/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		984,25D
12/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		1.029,25D
14/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.047,25D
14/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	2,90		1.050,15D
17/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.059,15D
17/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.065,25D
18/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.074,25D
19/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.083,25D
24/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		1.101,55D
26/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.119,55D
27/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.137,55D
28/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		1.173,55D
31/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		1.218,55D
31/03/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	30,50		1.249,05D
01/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.258,05D
02/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.264,15D
03/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.273,15D
03/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.279,25D
04/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	24,40		1.303,65D
07/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.312,65D
07/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		1.330,95D
08/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		1.366,95D
09/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		1.393,95D
10/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.400,05D
11/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		1.445,05D
14/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.454,05D
15/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.463,05D
15/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.469,15D
16/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.478,15D
17/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.487,15D
22/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		1.499,35D
23/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.505,45D
23/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.514,45D
25/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.532,45D
28/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.541,45D
29/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.547,55D
29/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		1.592,55D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação
30/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		1.628,55D
30/04/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.634,65D
02/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.643,65D
02/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.649,75D
05/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	48,80		1.698,55D
07/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		1.734,55D
08/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.743,55D
09/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		1.770,55D
12/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.788,55D
12/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.794,65D
13/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.812,65D
14/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.821,65D
15/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.827,75D
16/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.836,75D
19/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.845,75D
21/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.863,75D
22/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.872,75D
22/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		1.884,95D
23/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		1.893,95D
23/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		1.900,05D
27/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		1.918,05D
28/05/2025	Tarifas Bancárias 851481100244791 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2025	7	2,63		1.920,68D
28/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		1.956,68D
29/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		1.992,68D
30/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.019,68D
30/05/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.025,78D
02/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		2.037,98D
02/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.046,98D
03/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	30,50		2.077,48D
04/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		2.113,48D
04/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		2.131,78D
05/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.140,78D
06/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		2.176,78D
09/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.182,88D
09/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.209,88D
10/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		2.245,88D
11/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.272,88D
13/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.281,88D
16/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.287,98D
18/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		2.305,98D
20/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.314,98D
23/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.323,98D
23/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		2.342,28D
24/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.351,28D
25/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.360,28D
26/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		2.378,28D
27/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.387,28D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação
30/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		2.423,28D
30/06/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.429,38D
01/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.438,38D
01/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.444,48D
02/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		2.456,68D
03/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	30,50		2.487,18D
03/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		2.505,18D
04/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		2.523,48D
07/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.550,48D
08/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		2.586,48D
09/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.613,48D
09/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.619,58D
10/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.628,58D
11/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.655,58D
14/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.661,68D
16/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.688,68D
18/07/2025	Tarifas Bancárias 891991200128549 - TARIFA PIX	7	4,89		2.693,57D
	ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2025				
18/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		2.711,57D
21/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		2.723,77D
22/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		2.741,77D
22/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.747,87D
29/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.753,97D
30/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		2.780,97D
31/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		2.825,97D
31/07/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		2.832,07D
01/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		2.850,07D
01/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		2.862,27D
04/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	48,80		2.911,07D
05/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		2.920,07D
06/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		2.956,07D
07/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		2.992,07D
08/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		3.037,07D
08/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.043,17D
12/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		3.070,17D
13/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.076,27D
14/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.085,27D
15/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.094,27D
20/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		3.106,47D
20/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.115,47D
21/08/2025	Tarifas Bancárias 832331100274850 - TARIFA PIX	7	8,56		3.124,03D
	ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2025				
21/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.130,13D
21/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.139,13D
22/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.148,13D
26/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.157,13D
27/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.166,13D
28/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		3.193,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação
28/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.199,23D
28/08/2025	Tarifas Bancárias 892401200025118 - TARIFA PIX	7	1,68		3.200,91D
	ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025				
29/08/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		3.227,91D
01/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		3.272,91D
01/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	48,80		3.321,71D
02/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		3.340,01D
03/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		3.367,01D
04/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		3.403,01D
05/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.421,01D
08/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.430,01D
08/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.436,11D
09/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.454,11D
10/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.472,11D
11/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.490,11D
12/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		3.517,11D
12/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.523,21D
15/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.541,21D
16/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.559,21D
17/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.568,21D
19/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		3.580,41D
22/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.586,51D
24/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.595,51D
25/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.613,51D
26/09/2025	Tarifas Bancárias 832691100291823 - TARIFA PIX	7	10,00		3.623,51D
	ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2025				
29/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.632,51D
29/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.638,61D
30/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.656,61D
30/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		3.701,61D
30/09/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		3.713,81D
01/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.722,81D
01/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	30,50		3.753,31D
02/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.762,31D
02/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		3.780,61D
03/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.789,61D
03/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.795,71D
06/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.804,71D
07/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		3.831,71D
08/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.849,71D
09/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		3.885,71D
10/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		3.921,71D
13/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		3.927,81D
14/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		3.936,81D
15/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.954,81D
16/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		3.972,81D
20/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,30		3.991,11D
23/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.000,11D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação
24/10/2025	Tarifas Bancárias 892971200022498 - TARIFA PIX	7	10,00		4.010,11D
	ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2025				
28/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.028,11D
29/10/2025	Tarifas Bancárias 893021200021350 - TARIFA PIX	7	6,13		4.034,24D
	ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025				
29/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		4.040,34D
29/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.058,34D
30/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.076,34D
30/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		4.082,44D
31/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		4.127,44D
31/10/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	30,50		4.157,94D
03/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	24,40		4.182,34D
04/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.191,34D
05/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.200,34D
05/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	2,90		4.203,24D
06/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		4.230,24D
07/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.248,24D
10/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.257,24D
11/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	72,00		4.329,24D
12/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.338,24D
13/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.347,24D
18/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	12,20		4.359,44D
18/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.368,44D
19/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.377,44D
19/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		4.383,54D
21/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		4.419,54D
25/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.428,54D
26/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.446,54D
27/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		4.473,54D
28/11/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	54,00		4.527,54D
01/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	54,90		4.582,44D
02/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	6,10		4.588,54D
02/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		4.624,54D
03/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		4.651,54D
04/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	45,00		4.696,54D
05/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.705,54D
08/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.723,54D
09/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.741,54D
10/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	63,00		4.804,54D
11/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		4.840,54D
15/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	9,00		4.849,54D
15/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	2,90		4.852,44D
16/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	36,00		4.888,44D
17/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	18,00		4.906,44D
18/12/2025	Valor Ref.Tarifa Bancária Banco do Brasil S/A	7	27,00		4.933,44D
24/12/2025	Tarifas Bancárias 893581200024739 - TARIFA PIX	7	10,00		4.943,44D
	ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2025				
29/12/2025	Despesas Bancarias	7	6,10		4.949,54D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação
30/12/2025	Despesas Bancarias	7	35,92		4.985,46D
31/12/2025	Despesas Bancarias	7	18,30		5.003,76D
**********	Totais da conta		5.003,76		

Relatório de atividades:

ACAMOSC 2025

ACAMOSC

Associação das Câmaras Municipais
do Oeste de Santa Catarina

Fortalecemos nossa **união e compromisso** com o desenvolvimento das câmaras municipais e a **melhoria contínua** do nosso poder legislativo.

CÂMARAS FILIADAS ACAMOSC	35
TOTAL VEREADORES ASSOCIADOS	335
TOTAL APROXIMADAMENTE SERVIDORES	225

VISITAS CÂMARAS FILIADAS ACAMOSC	35
CURSOS TECNICOS DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES	13
SEMINARIOS /PALESTRAS REALIZADOS	9
ENTREVISTAS RADIOS/JORNAIS/TV	12
REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS/ SEMINARIOS/CONGRESSOS/FEIRAS	14
REUNIÃO DIRETORIA ACAMOSC	5

AÇÕES REALIZADAS EM 2025

ACAMOSC

Associação das Câmaras Municipais
do Oeste de Santa Catarina

JANEIRO 2025

Reunião com a equipe de assessores da Acamosc

Data: 10/01/2025 | Local: Sede da Acamosc

Reunião mesa diretora da Câmara de Chapecó

Data: 10/01/2025 | Local: Câmara de Vereadores de Chapecó

Visita à Câmara de Caibi

Data: 14/01/2025 | Local: Câmara de Caibi

Visita institucional à Câmara de Mondai

Data: 14/01/2025 | Local: Câmara de Vereadores

Visita institucional à Câmara de Palmitos

Data: 14/01/2025 | Local: Câmara de Vereadores

Visita à Câmara de Vereadores de Campo Erê

Data: 20/01/2025 | Local: Câmara de Campo Erê

Visita institucional à Escola do Legislativo

Data: 22/01/2025 | Local: Escola do Legislativo –Florianópolis

Visita ao presidente do TCE/SC

Data: 22/01/2025 | Local: Tribunal de Contas –Florianópolis

Reunião na sede da Uvesc

Data: 22/01/2025 | Local: Uvesc –Florianópolis

Visita à Câmara de Vereadores de Maravilha

Data: 27/01/2025 | Local: Câmara de Maravilha

Visita à Prefeitura Municipal de Chapecó

Data: 28/01/2025 | Local: Prefeitura de Chapecó

FEVEREIRO 2025

Encontro de formação para vereadores e servidores

Data: 06/02/2025 | Local: Sede da Acamosc

Visita ao presidente da Alesc –Júlio Garcia

Data: 12/02/2025 | Local: Assembleia Legislativa de SC

Posse do presidente do TCE/SC –Herneus de Nadal

Data: 12/02/2025 | Local: TCE/SC –Florianópolis

Encontro TCE/SC –Acamosc

Data: 21/02/2025 | Local: Auditório da Acamosc

Reunião da diretoria da Acamosc

Data: 26/02/2025 | Local: Virtual

MARÇO 2025



Atendimento à procuradora da Câmara de Chapecó

Data: 06/03/2025
Local: Sede da Acamosc

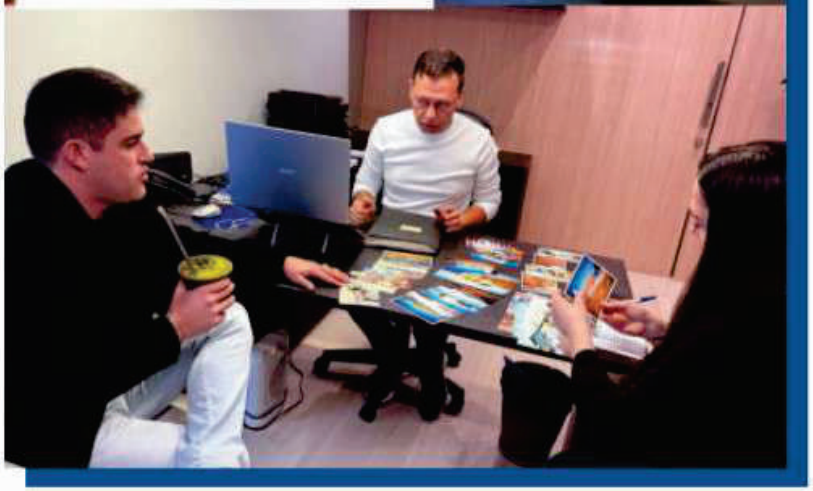


Reunião com a Escola do Legislativo

Data: 07/03/2025 | Local: Sede da Acamosc



Reunião de trabalho nesta tarde



Reunião de planejamento Assessoria de imprensa

Data: 07/03/2025
Local: Sede da Acamosc



Entrevista Jornal Diário do Iguaçu

Data: 07/03/2025
Local: Chapecó



Congresso Estadual de Vereadores –Uvesc

Data: 17 a 21/03/2025 | Local: Florianópolis



Reunião com o deputado Mauro de Nadal

Data: 20/03/2025
Local: Alesc –Florianópolis



Lançamento do projeto Parlamento Aberto

Data: 26/03/2025 | Local: Virtual

Podcast Fala Vereador

Data: 28/03/2025 | Local: Pinhalzinho

Sessão solene –Mérito em Vida

Data: 29/03/2025 | Local: Cordilheira Alta

ABRIL 2025



Conferência Regional de Vereadores Mirins

Data: 02/04/2025
Local: Sede da Acamosc



Caravana de inclusão da mulher na política

Data: 03/04/2025
Local: Auditório da Acamosc



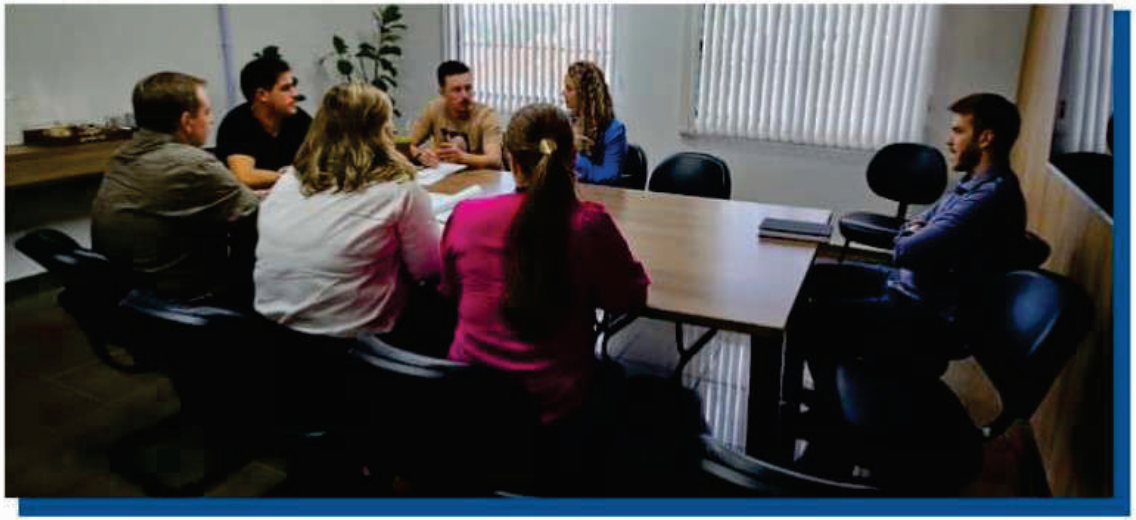
Planejamento dos Jogos de Integração

Data: 08/04/2025
Local: Câmara de São Carlos



Visita institucional à Câmara de Águas de Chapecó

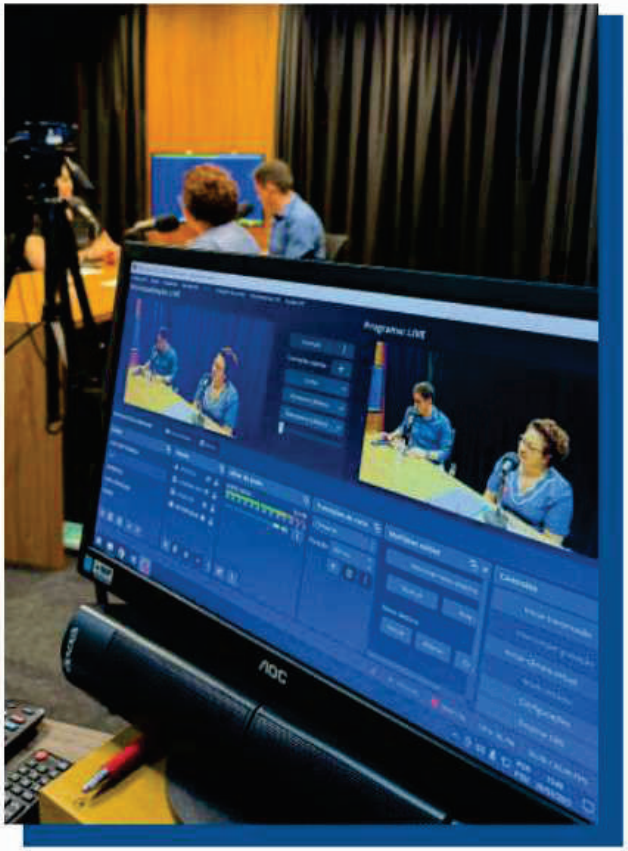
Data: 08/04/2025
Local: Câmara de Águas de Chapecó



Atendimento presencial no Legislativo de Palmitos

Data: 09/04/2025

Local: Câmara de Palmitos



Podcast Fala Vereador

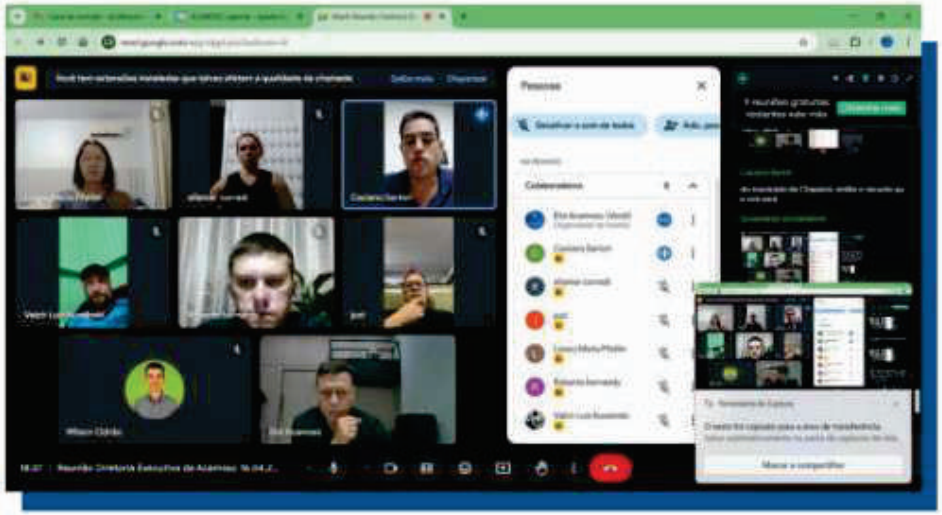
Data: 18/04/2025

Local: Pinhalzinho



Assinatura do termo de cooperação Uvesc/Acart

Data: 10/04/2025
Local: Câmara de Chapecó



Reunião da diretoria da Acamosc

Data: 16/04/2025
Local: Virtual

MAIO 2025



Oficina do Plano Anual de Contratações (PAC)

Data: 06/05/2025
Local: Auditório da Acamosc



Encontro do colegiado de contadores e controladores

Data: 21/05/2025
Local: Auditório da Acamosc



Encontro das Escolas dos Legislativos

Data: 14 e 15/05/2025
Local: Alesc – Florianópolis



Visita à Câmara de Sul Brasil

Data:
26/05/2025

Local:
Câmara de Sul Brasil



Lançamento do projeto Parlamento Aberto

Data:
29/05/2025

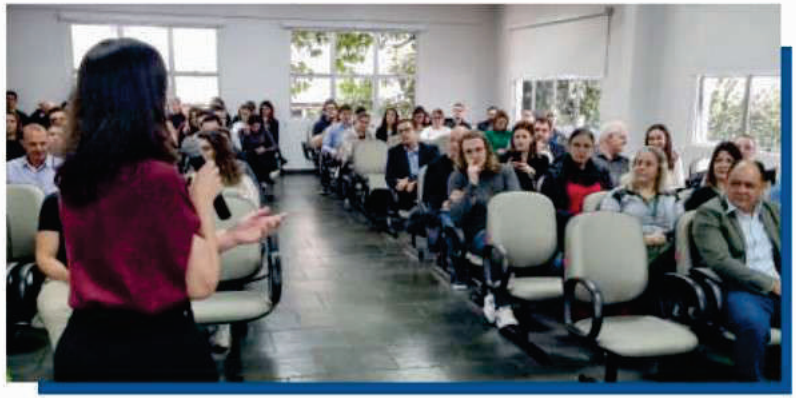
Local:
Auditório da Acamosc

JUNHO 2025



Palestra para vereadores mirins

Data: 02/06/2025
Local: Câmara de Campo Erê



Workshop PAD e sindicância

Data: 17/06/2025
Local: Câmara de Chapecó



Inauguração da Câmara de Itá

Data: 18/06/2025
Local: Câmara de Itá



Reunião da diretoria executiva

Data: 20/06/2025
Local: Sede da Acamosc

JULHO 2025



Visita técnica à UFFS

Data: 01/07/2025
Local: Auditório da UFFS



Posse dos vereadores mirins

Data: 02/07/2025
Local: Câmara de Campo Erê



Seminário Legislativo em Ação

Data: 03/07/2025
Local: Auditório da Acamosc



Oficina de revisão da Lei Orgânica e Regimento

Data: 09 a 11/07/2025
Local: Auditório da Acamosc



Reunião com equipe técnica

Data: 17/07/2025
Local: Sede da Acamosc









Visitas às câmaras de Arvoredo, Paial, Seara e Xavantina

Data: 30/07/2025 Local: Câmaras municipais

AGOSTO 2025



Instalação da Procuradoria da Mulher

Data: 22/08/2025
Local: Câmara de Serra Alta



Reunião virtual com vereadores de Paial

Data: 05/08/2025 - Local: Virtual

Seminário Estadual de Vereadores da Uvesc

Data: 12/08/2025 - Local: Alesc – Florianópolis









Visitas às câmaras da região

Data: 07/08/2025 - Local: Municípios da região

SETEMBRO 2025



Reunião com o prefeito de Chapecó

Data: 08/09/2025
Local: Prefeitura de Chapecó



Inauguração da Galeria Lilás

Data: 09/09/2025 - Local: Câmara de Ouro Verde



Jogos de Integração da Acamosc

Data: 13/09/2025
Local: São Carlos



Seminário Estadual de Servidores da Uvesc

Data: 17 a 19/09/2025
Local: Hotel Castelmar



Sessão ordinária da Câmara de Chapecó

Data: 24/09/2025
Local: Câmara de Chapecó



Encontro de assessores jurídicos

Data: 26/09/2025
Local: Sede da Acamosc

OUTUBRO 2025



Encontro do colegiado de contadores

28/10/2025
Auditório da Acamosc



Formação política sobre PPA, LDO e LOA

Data: 02/10/2025
Local: Auditório da Acamosc

2ª edição do Parlamento Aberto

28/10/2025
Auditório da Acamosc





Participação no stand da Efapi 2025

10 a 19/10/2025
Parque da Efapi
Chapecó

NOVEMBRO 2025

Reinauguração da Câmara de Nova Itaberaba

Data: 08/11/2025 - Local: Câmara de Nova Itaberaba



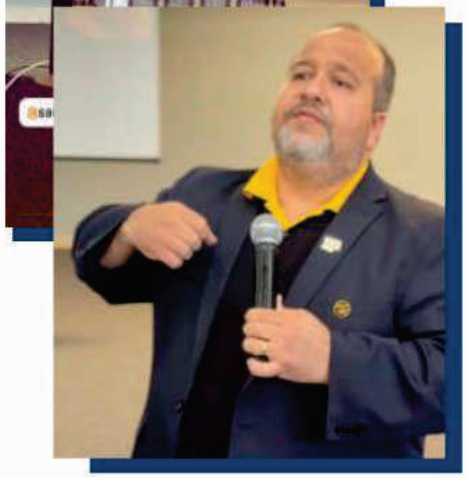
Curso de formação para comunicação dos legislativos

Data: 06/11/2025
Local: Sede da Acamosc



Encontro do colegiado de contadores

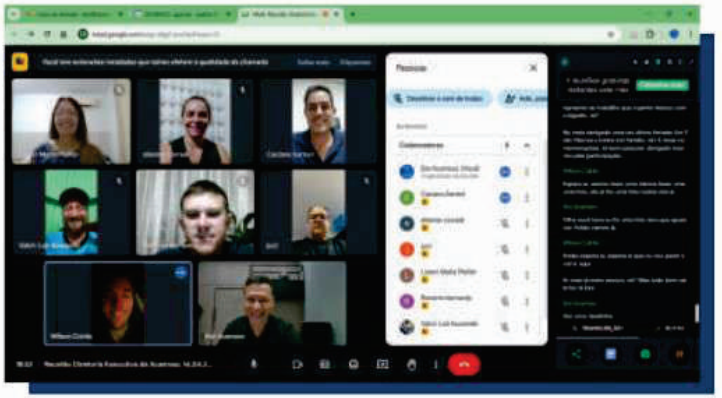
19/11/2025
Sede da Acamosc





Seminário Estadual de Vereadores

Data: 11 a 14/11/2025 Local: Alesc



Reunião da diretoria executiva

Data: 19/11/2025 Local: Virtual

DEZEMBRO 2025



Acamosc reconhecida como utilidade Pública no Estado



Doação de Terreno para Acamosc



Assembleia e eleição da Acamosc

11/12/2025 - Sede da Acamosc

Escritura do terreno da Acamosc



RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

VISITAS CÂMARAS FILIADAS ACAMOSC	35
CURSOS TECNICOS DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES	13
SEMINARIOS /PALESTRAS REALIZADOS:	09
ENTREVISTAS RADIOS/JORNAIS/TV	12
REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS/SEMINARIOS/CONGRESSOS/FEIRAS	14
REUNIÃO DIRETORIA ACAMOSC	05
CAMARAS FILIADAS ACAMOSC	35
TOTAL VEREADORES ASSOCIADOS	335
TOTAL APROXIMADAMENTE SERVIDORES	225

ACAMOSC
Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina

Encerramos o ano com **gratidão** pelo empenho de todos e pelos resultados alcançados.

Que as conquistas de 2025 sejam a base para novos desafios e ainda mais sucesso no futuro.