

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004 Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5				
	SALDO ANTERIOR				1.058,45D
02/09/2024	18991 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14.500,00		15.558,45D
02/09/2024	18992 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	181,86		15.740,31D
02/09/2024	18993 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	232,50		15.972,81D
02/09/2024	18966 Pagamento cfe Nota Fi 1701 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		1.841,00	14.131,81D
02/09/2024	18967 Pagamento cfe NFS-e 751 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		600,00	13.531,81D
02/09/2024	18969 Pgto FGTS mes 08/2024			8.136,53	5.395,28D
02/09/2024	18970 Pagamento cfe NFS-e 34538 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652		135,00	5.260,28D
02/09/2024	18971 Pagamento cfe Nota Fi 40861 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		360,00	4.900,28D
02/09/2024	18972 Pagamento cfe Nota Fi 8486 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	846		2.050,00	2.850,28D
02/09/2024	18973 Pagamento cfe Nota Fi 43185 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845		2.060,00	790,28D
03/09/2024	18994 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		3.290,28D
03/09/2024	18995 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	65,65		3.355,93D
03/09/2024	18974 Pagamento cfe NFS-e 12939 GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		2.924,00	431,93D
04/09/2024	18996 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		931,93D
04/09/2024	18997 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,27		945,20D
04/09/2024	18975 Pagamento ART 9457438-5 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 90402	223		99,64	845,56D
04/09/2024	18977 Pagamento cfe Nota Fi 73050 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		570,41	275,15D
05/09/2024	18998 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		775,15D
05/09/2024	18999 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,42		788,57D
05/09/2024	18978 Pgto de 01 diária p/ Sinval Luiz Melo, dias 07 e 08/09/24 em Joaçaba, Estapa Estadual Handebol Infantil.	389		500,00	288,57D
06/09/2024	19001 Contribuição Amures mes 08/2024 - Lages	160	35.000,00		35.288,57D
06/09/2024	18979 Pagamento ART 9458853-3 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 90601	223		99,64	35.188,93D
09/09/2024	19003 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 08/2024	808	2.000,00		37.188,93D
09/09/2024	18976 Pagamento ART 9457451-2, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 90403	223		99,64	37.089,29D
09/09/2024	18981 Pagamento cfe Recibo 82024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		385,90	36.703,39D
09/09/2024	18983 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		999,27	35.704,12D
09/09/2024	18985 Pagto de 01 diária a Fpolis p/ Adilson Branco, 10 E 11/09, Reuniao Auditoria	389		500,00	35.204,12D
10/09/2024	18968 Pagamento cfe NFS-e 4 GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA	851		70,00	35.134,12D
10/09/2024	18987 Pagamento cfe NFS-e 277589 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	34.910,08D
10/09/2024	18988 Pagamento cfe NFS-e 3328598 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	34.105,18D
10/09/2024	18989 Pagamento ART 9465969-1, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 91006	223		99,64	34.005,54D
10/09/2024	18990 Pagamento ART 9464328-1, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 91005	223		99,64	33.905,90D
10/09/2024	19002 Pagamento cfe Nota Fi 7068 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		4.126,89	29.779,01D
11/09/2024	19005 Pagamento cfe NFS-e 84 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		1.480,00	28.299,01D
11/09/2024	19006 Pagamento ART 9468180-4 CREA-SC: 165793- 1, Dcto 91102	223		99,64	28.199,37D
13/09/2024	19007 Pagamento ART 9466984-3 CREA-SC: 134548- 31, Dcto 91301	223		99,64	28.099,73D
13/09/2024	19008 Pagamento ART 9473923-4 CREA-SC: 134548- 3 Dcto 91302	223		99,64	28.000,09D
16/09/2024	19011 Pagamento cfe Nota Fi 530 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		485,82	27.514,27D
16/09/2024	19012 Pagamento cfe NF de S 12728507 RADIO CLUB DE LAGES LTDA - EPP	377		1.500,00	26.014,27D
16/09/2024	19013 Pagamento cfe Nota Fi 12368 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461		395,00	25.619,27D
16/09/2024	19014 Pagamento cfe NFS-e 278906 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	25.419,40D
16/09/2024	19015 Pagamento cfe NFS-e 278905 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	25.212,22D
16/09/2024	19017 Pagamento cfe NFS-e 26523 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	24.620,37D
16/09/2024	19018 Pagamento ART 9475504-8 CREA-SC: 045160- 6 Dcto 91607	223		99,64	24.520,73D
17/09/2024	19010 Pagamento cfe NF de S 82024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		441,40	24.079,33D
17/09/2024	19026 Pagamento cfe Nota Fi 1746 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		750,00	23.329,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004 Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5				
17/09/2024	19027 Pagamento cfe NFS-e 753 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		600,00	22.729,33D
19/09/2024	19038 Pagamento cfe NFS-e 1035 RECUPERAR DADOS HD LTDA	855		1.080,00	21.649,33D
20/09/2024	19078 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	27.500,00		49.149,33D
20/09/2024	19079 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	826,10		49.975,43D
20/09/2024	19023 Pagamento CRT 8243062175, Dcto 92004	223		62,57	49.912,86D
20/09/2024	19029 Pagamento cfe Recibo 2324206069 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	49.770,14D
20/09/2024	19035 Pagamento cfe Recibo 3161 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		3.372,94	46.397,20D
20/09/2024	19036 Pqto Tributos Federais mês 08/2024	817		45.225,47	1.171,73D
23/09/2024	19050 Contribuição Amures mes 09/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		12.171,73D
23/09/2024	19051 Contribuição Amures mes 09/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		23.171,73D
23/09/2024	19052 Contribuição Amures mes 09/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		34.171,73D
23/09/2024	19053 Contribuição Amures mes 09/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		45.171,73D
23/09/2024	19054 Contribuição Amures mes 09/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		56.171,73D
23/09/2024	19055 Contribuição Amures mes 09/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		67.171,73D
23/09/2024	19056 Contribuição Amures mes 09/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		78.171,73D
23/09/2024	19057 Contribuição Amures mes 09/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		96.171,73D
23/09/2024	19058 Contribuição Amures mes 09/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		117.171,73D
23/09/2024	19059 Contribuição Amures mes 09/2024 - Painei	162	11.000,00		128.171,73D
23/09/2024	19060 Contribuição Amures mes 09/2024 - Palmeira	163	11.000,00		139.171,73D
23/09/2024	19061 Contribuição Amures mes 09/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		150.171,73D
23/09/2024	19062 Contribuição Amures mes 09/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		175.171,73D
23/09/2024	19063 Contribuição Amures mes 09/2024 - São José doo Cerrito	167	11.000,00		186.171,73D
23/09/2024	19064 Contribuição Amures mes 09/2024 - Urubici	168	14.500,00		200.671,73D
23/09/2024	19065 Contribuição Amures mes 09/2024 - Urupema	169	11.000,00		211.671,73D
23/09/2024	19033 Pagamento cfe Nota Fi 57 LENON DE SOUZA SANTOS	854		5.799,48	205.872,25D
23/09/2024	19034 Pagamento cfe NFS-e 189 LENON DE SOUZA SANTOS	854		1.240,00	204.632,25D
23/09/2024	19066 Pagamento ART 9484446-3 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 92303	223		99,64	204.532,61D
23/09/2024	19068 Pqto Cartão Corporativo Alelo	698		1.363,91	203.168,70D
24/09/2024	19080 Contribuição Amures mes 09/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		214.168,70D
24/09/2024	19081 Pagamento ART 9488033-8, CREA-SC: 045160- 6 Dcto 92401	223		99,64	214.069,06D
24/09/2024	19082 Pagamento ART 9488765-0, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 92402	223		99,64	213.969,42D
24/09/2024	19083 Pagamento ART 9488765-0, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 92403	223		99,64	213.869,78D
24/09/2024	19085 Pagamento cfe Nota Fi 8989407 PADARIA REQUINTE LTDA	832		260,00	213.609,78D
25/09/2024	19086 Pagto de 04 diárias a Ana Vieiera, viagem a Buenos Aires, nos dias 28/09 a 01/10/24, Fit America Latina/2024.	389		5.600,00	208.009,78D
25/09/2024	19087 Pagto de 04 diárias a Walter Manfroi, viagem a Buenos Aires, nos dias 28/09 a 01/10/24, Fit America Latina/2024	389		5.600,00	202.409,78D
25/09/2024	19089 Pagamento cfe Recibo 32606967 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		913,07	201.496,71D
25/09/2024	19102 Pagamento cfe NFS-e 644 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	199.056,71D
25/09/2024	19117 Pqto hospedagem Andriago Pereira, cfe NFS-e 96713 AGPS - HOTELARIA LTDA	856		300,00	198.756,71D
25/09/2024	19164 Pagamento cfe NFS-e 229892 ALELO S.A	698		8.600,00	190.156,71D
26/09/2024	19091 Pagamento cfe Recibo 12948 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.132,80	188.023,91D
26/09/2024	19093 Pagamento cfe NFS-e 108 MARCIANO LUIZ CORREIA	829		250,00	187.773,91D
26/09/2024	19095 Pagamento cfe NFS-e 3242 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749		600,00	187.173,91D
26/09/2024	19146 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		74.000,00	113.173,91D
30/09/2024	19170 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		113.673,91D
30/09/2024	19096 Pqto REFIS de INSS mês 09/2024	84		7.516,59	106.157,32D
30/09/2024	19098 Pagamento cfe NFS-e 347 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	101.257,32D
30/09/2024	19100 Pagamento cfe NFS-e 1189 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	98.557,32D
30/09/2024	19103 Pagamento cfe NFS-e 87 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	95.753,32D
30/09/2024	19104 Pagamento cfe Recibo 92024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	94.644,77D
30/09/2024	19106 Pagamento cfe NFS-e 34 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	93.144,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
30/09/2024	19107 Pagamento cfe NFS-e 8534 NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	405		250,00	92.894,77D
30/09/2024	19108 Pagamento ART 9490148-7, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93011	223		99,64	92.795,13D
30/09/2024	19109 Pagamento ART 9490165-7, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93012	223		99,64	92.695,49D
30/09/2024	19110 Pagamento ART 9490196-7, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93013	223		99,64	92.595,85D
30/09/2024	19111 Pagamento ART 9491747-1, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93014	223		99,64	92.496,21D
30/09/2024	19112 Pagamento cfe Nota Fi 30369 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.517,16	90.979,05D
30/09/2024	19113 Pagamento cfe Nota Fi 1382 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		53,94	90.925,11D
30/09/2024	19114 Pagamento cfe Nota Fi 1533 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		121,38	90.803,73D
30/09/2024	19115 Pagamento cfe Nota Fi 1561 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		15,15	90.788,58D
30/09/2024	19118 Pagamento Santinvest ref. mes 09/2024	197		1.224,17	89.564,41D
30/09/2024	19128 Folha 09/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.250,44	87.313,97D
30/09/2024	19129 Folha 09/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.250,44	85.063,53D
30/09/2024	19130 Folha 09/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.911,11	79.152,42D
30/09/2024	19131 Folha 09/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.644,90	74.507,52D
30/09/2024	19132 Folha 09/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.676,33	68.831,19D
30/09/2024	19133 Folha 09/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.349,57	62.481,62D
30/09/2024	19134 Folha 09/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.878,74	60.602,88D
30/09/2024	19135 Folha 09/2024 WALTER MANFROI	61		7.965,72	52.637,16D
30/09/2024	19136 Folha 09/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.096,46	49.540,70D
30/09/2024	19137 Folha 09/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.596,41	43.944,29D
30/09/2024	19138 Folha 09/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.732,04	38.212,25D
30/09/2024	19139 Folha 09/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	32.408,12D
30/09/2024	19140 Folha 09/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.213,56	30.194,56D
30/09/2024	19141 Folha 09/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.981,99	26.212,57D
30/09/2024	19142 Folha 09/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	23.227,97D
30/09/2024	19143 Folha 09/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.731,82	19.496,15D
30/09/2024	19144 Folha 09/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.894,28	17.601,87D
30/09/2024	19145 Folha 09/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.475,17	15.126,70D
30/09/2024	19127 Folha 09/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.400,61	9.726,09D
30/09/2024	19150 Pagamento cfe Nota Fi 73519 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		879,76	8.846,33D
30/09/2024	19151 Pagamento cfe Nota Fi 73520 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		185,85	8.660,48D
30/09/2024	19152 Pagamento ART 9494734-4, CREA-SC: 045160-6, Dcto 93019	223		99,64	8.560,84D
30/09/2024	19166 Pagamento cfe NFS-e 2833 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		8.000,00	560,84D
30/09/2024	19169 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2024	179		127,76	433,08D
		Total da conta:	305.832,80	306.458,17	