

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				433,08D
01/10/2024	19204 Contribuição Amures mes 09/2024 - Lages	160	35.000,00		35.433,08D
01/10/2024	19205 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15,91		35.448,99D
01/10/2024	19206 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 09/2024	808	2.000,00		37.448,99D
02/10/2024	19178 Pagamento cfe Nota Fi 58 LENON DE SOUZA SANTOS	854		481,50	36.967,49D
02/10/2024	19179 Pagamento cfe NFS-e 190 LENON DE SOUZA SANTOS	854		250,00	36.717,49D
02/10/2024	19180 Pagamento ART 9499842-5, CREA-SC: 045160-6, Dcto100201	223		99,64	36.617,85D
02/10/2024	19181 Pgto FGTS mes 09/2024			8.136,53	28.481,32D
02/10/2024	19198 Pagamento CRT 8243606962, Dcto 101007	223		62,57	28.418,75D
02/10/2024	19200 Pagamento ART 9514182-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 100101	223		99,64	28.319,11D
07/10/2024	19183 Pagamento cfe NFS-e 4505 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366		573,00	27.746,11D
08/10/2024	19185 Pagamento cfe Recibo 336218 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		200,00	27.546,11D
08/10/2024	19187 Pagamento cfe NFS-e 27 EDSON PITES DE LIZ - DEGG ENFENHARIA	779		300,00	27.246,11D
09/10/2024	19190 Pagamento cfe NFS-e 8304 BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	853		428,00	26.818,11D
09/10/2024	19208 Pagamento cfe Recibo 92024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		338,38	26.479,73D
09/10/2024	19282 Pagamento cfe NFS-e 13182 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		910,00	25.569,73D
10/10/2024	19191 Pagamento cfe NFS-e 3379681 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	24.764,83D
10/10/2024	19192 Pagamento cfe Nota Fi 73728 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		103,90	24.660,93D
10/10/2024	19193 Pagamento cfe Nota Fi 73729 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		138,30	24.522,63D
10/10/2024	19194 Pagamento cfe NFS-e 286753 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	24.298,59D
10/10/2024	19195 Pagamento cfe Nota Fi 43907 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		142,20	24.156,39D
10/10/2024	19197 Pagamento cfe Nota Fi 7153 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		4.239,27	19.917,12D
11/10/2024	19199 Pagamento cfe Nota Fi 31304 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		363,81	19.553,31D
11/10/2024	19209 Pagamento ART 9518125-4, CREA-SC: 135548-3, Dcto 100103	223		99,64	19.453,67D
11/10/2024	19211 Pagamento cfe Nota Fi 9062766 PADARIA REQUINTE LTDA	832		2.690,00	16.763,67D
14/10/2024	19201 Pagamento cfe NFS-e 540 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		540,00	16.223,67D
14/10/2024	19202 Pagamento cfe NFS-e 13109 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.270,00	14.953,67D
14/10/2024	19203 Pagamento ART 9503301-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto100401	223		99,64	14.854,03D
15/10/2024	19220 Pagamento cfe NF de S 12728507 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		1.500,00	13.354,03D
15/10/2024	19221 Pagamento cfe NFS-e 288434 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	13.146,85D
15/10/2024	19223 Pagamento cfe NFS-e 26736 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	12.555,00D
15/10/2024	19225 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.371,96	11.183,04D
15/10/2024	19227 Pagamento cfe NF Cont 15797408 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.766,01	9.417,03D
15/10/2024	19252 Pagamento cfe NFS-e 98 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		1.110,00	8.307,03D
17/10/2024	19228 Pagamento cfe NFS-e 64267 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		245,00	8.062,03D
17/10/2024	19229 Pagamento cfe NFS-e 64251 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		312,00	7.750,03D
17/10/2024	19230 Pagamento cfe NFS-e 64247 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		245,00	7.505,03D
17/10/2024	19231 Pagamento cfe Nota Fi 38927 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	537		2.608,00	4.897,03D
17/10/2024	19233 Pagamento cfe NF de S 92024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		441,40	4.455,63D
18/10/2024	19253 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	43.500,00		47.955,63D
18/10/2024	19254 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	414,00		48.369,63D
18/10/2024	19255 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	954,24		49.323,87D
18/10/2024	19234 Pagamento cfe NFS-e 64292 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		936,00	48.387,87D
18/10/2024	19235 Pagamento cfe NFS-e 64293 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		936,00	47.451,87D
18/10/2024	19236 Pagamento cfe Nota Fi 20586 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		189,90	47.261,97D
18/10/2024	19239 Pagamento cfe Nota Fi 59 LENON DE SOUZA SANTOS	854		849,49	46.412,48D
18/10/2024	19240 Pagamento cfe NFS-e 191 LENON DE SOUZA SANTOS	854		185,00	46.227,48D
18/10/2024	19250 Pgto Tributos Federais mês 09/2024	817		45.225,47	1.002,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
21/10/2024	19256 Contribuição Amures mes 10/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		12.002,01D
21/10/2024	19257 Contribuição Amures mes 10/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		23.002,01D
21/10/2024	19258 Contribuição Amures mes 10/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		34.002,01D
21/10/2024	19259 Contribuição Amures mes 10/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		45.002,01D
21/10/2024	19260 Contribuição Amures mes 10/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		56.002,01D
21/10/2024	19261 Contribuição Amures mes 10/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		67.002,01D
21/10/2024	19262 Contribuição Amures mes 10/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		78.002,01D
21/10/2024	19263 Contribuição Amures mes 10/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		96.002,01D
21/10/2024	19264 Contribuição Amures mes 10/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		117.002,01D
21/10/2024	19265 Contribuição Amures mes 10/2024 - Painei	162	11.000,00		128.002,01D
21/10/2024	19266 Contribuição Amures mes 10/2024 - Palmeira	163	11.000,00		139.002,01D
21/10/2024	19267 Contribuição Amures mes 10/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		150.002,01D
21/10/2024	19268 Contribuição Amures mes 10/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		161.002,01D
21/10/2024	19269 Contribuição Amures mes 10/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		186.002,01D
21/10/2024	19270 Contribuição Amures mes 10/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		197.002,01D
21/10/2024	19271 Contribuição Amures mes 10/2024 - Urubici	168	14.500,00		211.502,01D
21/10/2024	19272 Contribuição Amures mes 10/2024 - Urupema	169	11.000,00		222.502,01D
21/10/2024	19242 Pagamento cfe NFS-e 4162 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		123,49	222.378,52D
21/10/2024	19244 Pagamento cfe Recibo 2326604835 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	222.235,80D
21/10/2024	19245 Pagamento cfe NFS-e 13152 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		2.480,00	219.755,80D
21/10/2024	19247 Pagamento cfe NF Cont 102024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.674,47	218.081,33D
22/10/2024	19273 Pagamento ART 9529071, CREA-SC: 134548-3, Dcto102201	223		99,64	217.981,69D
22/10/2024	19274 Pagamento ART 9532558-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 10222	223		99,64	217.882,05D
22/10/2024	19275 Pagamento ART 9534518-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 102203	223		99,64	217.782,41D
22/10/2024	19276 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	17.782,41D
23/10/2024	19249 Pagamento cfe Recibo 63086 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		180,00	17.602,41D
24/10/2024	19277 Pagamento cfe Nota Fi 43354 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845		525,00	17.077,41D
24/10/2024	19278 Pagamento cfe Nota Fi 121548 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		188,82	16.888,59D
25/10/2024	19309 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		17.888,59D
25/10/2024	19310 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	31,30		17.919,89D
25/10/2024	19279 Pagamento cfe Nota Fi 2846 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	857		6.575,00	11.344,89D
25/10/2024	19281 Pagamento cfe Recibo 33408289 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		937,48	10.407,41D
25/10/2024	19295 Pagto de 02 diárias p/ Sinval Luiz Melo,viagem a Criciúma de 28/09 a 01/10/24 levar atletas final Estadual Sub 17.	389		1.000,00	9.407,41D
25/10/2024	19297 Pagamento cfe NFS-e 244891 ALELO S.A	698		8.600,00	807,41D
25/10/2024	19299 Pagamento cfe Nota Fi 52 MARQUES TADEU RAFAELI	836		49,00	758,41D
25/10/2024	19300 Pagamento ART 9537135-8, CREA-SC: 045160-6, Dcto102506	223		99,64	658,77D
25/10/2024	19301 Pagamento RRT14897187, Exercício 2024, CAU/ SC A17356-8, Dcto102505	223		119,61	539,16D
26/10/2024	19288 Pagamento cfe Recibo 9978406 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		1.614,75	1.075,59C
28/10/2024	19311 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.500,00		4.424,41D
28/10/2024	19312 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	173,80		4.598,21D
28/10/2024	19284 Pagamento cfe NFS-e 4802 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349		420,00	4.178,21D
28/10/2024	19286 Pagamento cfe Nota Fi 3850 a 146250 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349		1.462,50	2.715,71D
28/10/2024	19290 Pagamento cfe Recibo 13001 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.132,80	582,91D
28/10/2024	19303 Pagamento cfe Nota Fi 4523 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		220,00	362,91D
29/10/2024	19313 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.362,91D
29/10/2024	19314 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	95,70		3.458,61D
29/10/2024	19305 Pagamento cfe Nota Fi 9120795 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.315,00	2.143,61D
29/10/2024	19307 Pcto Cartão Corporativo Alelo	698		1.726,79	416,82D
30/10/2024	19319 Contribuição Amures mes 10/2024 - Lages	160	35.000,00		35.416,82D
30/10/2024	19292 Pagamento cfe Nota Fi 1800 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860		396,00	35.020,82D
30/10/2024	19321 Pagamento cfe NFS-e 2848 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		8.000,00	27.020,82D

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				
30/10/2024	19322 Pagto de 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Joaçaba-AMMOC de 28, 29/10/24, Mov Economico.	389		500,00	26.520,82D
30/10/2024	19323 Pagamento ART 9546977-5, CREA-SC: 045160-6, Dcto 103006	223		99,64	26.421,18D
30/10/2024	19324 Pagamento ART 9547086-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 103005	223		99,64	26.321,54D
30/10/2024	19327 Pagamento cfe Nota Fi 955 A.BURATTO FABRICAÇÃO DE LATICINIOS LTDA	734		225,46	26.096,08D
30/10/2024	19328 Pagamento cfe Nota Fi 854 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733		140,00	25.956,08D
30/10/2024	19329 Pagto de 02 diárias p/ Sinval Luiz Melo,viagem a Balneario Camboriu de 31/10 a 02/11/24 levar atletas final Estadual Sub 14.	389		1.000,00	24.956,08D
30/10/2024	19374 Pagamento Santinvest ref. mes 10/2024	197		1.224,17	23.731,91D
31/10/2024	19315 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	81.500,00		105.231,91D
31/10/2024	19316 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	276,25		105.508,16D
31/10/2024	19317 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.508,00		107.016,16D
31/10/2024	19318 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	613,64		107.629,80D
31/10/2024	19294 Pagamento cfe Recibo 102024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	106.521,25D
31/10/2024	19334 Pagamento cfe NFS-e 650 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	104.081,25D
31/10/2024	19335 Pagamento cfe NFS-e 348 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	99.181,25D
31/10/2024	19336 Pagamento cfe NFS-e 88 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	96.377,25D
31/10/2024	19338 Pagamento cfe NFS-e 1224 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	93.677,25D
31/10/2024	19340 Pagamento cfe NFS-e 39 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	92.177,25D
31/10/2024	19341 Pgto REFIS de INSS mês 10/2024	84		7.533,73	84.643,52D
31/10/2024	19343 Pagamento cfe Recibo 67775 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		360,00	84.283,52D
31/10/2024	19353 Folha 10/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.250,44	82.033,08D
31/10/2024	19354 Folha 10/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.250,44	79.782,64D
31/10/2024	19355 Folha 10/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.911,11	73.871,53D
31/10/2024	19356 Folha 10/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.644,90	69.226,63D
31/10/2024	19357 Folha 10/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.676,33	63.550,30D
31/10/2024	19358 Folha 10/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.349,57	57.200,73D
31/10/2024	19359 Folha 10/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.878,74	55.321,99D
31/10/2024	19360 Folha 10/2024 WALTER MANFROI	61		7.965,72	47.356,27D
31/10/2024	19361 Folha 10/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.096,46	44.259,81D
31/10/2024	19362 Folha 10/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.596,41	38.663,40D
31/10/2024	19363 Folha 10/2024 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.732,04	32.931,36D
31/10/2024	19364 Folha 10/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	27.127,23D
31/10/2024	19365 Folha 10/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.213,56	24.913,67D
31/10/2024	19366 Folha 10/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.981,99	20.931,68D
31/10/2024	19367 Folha 10/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	17.947,08D
31/10/2024	19368 Folha 10/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.731,82	14.215,26D
31/10/2024	19369 Folha 10/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.894,28	12.320,98D
31/10/2024	19370 Folha 10/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.475,17	9.845,81D
31/10/2024	19352 Folha 10/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.400,61	4.445,20D
31/10/2024	19397 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2024	179		150,62	4.294,58D
31/10/2024	19398 Pagamento RRT14926849, Exercício 2024, CAU/ SC A17356-8, Dcto 103110	223		119,61	4.174,97D
31/10/2024	19399 Pagamento efetuado p/aquisição de bateria Dji Phantom, MercadoPago Representações Ltda	13		1.400,00	2.774,97D
Total da conta:			432.082,84	429.740,95	