

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				2.774,97D
01/11/2024	19468 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.500,00		8.274,97D
01/11/2024	19469 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	148,39		8.423,36D
01/11/2024	19406 Pgto FGTS mes 10/2024			8.136,53	286,83D
04/11/2024	19470 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		786,83D
04/11/2024	19471 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,64		800,47D
04/11/2024	19407 Pagto de 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/11/24	389		500,00	300,47D
05/11/2024	19400 Devolução pelo não recebimento da mercadoria (bateria Dji Phantom), MercadoPago Representações Ltda	13	1.400,00		1.700,47D
05/11/2024	19472 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.500,00		7.200,47D
05/11/2024	19473 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	151,58		7.352,05D
05/11/2024	19408 Pagto de 01 diária p/ Oneres Lopes,viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/11/24	389		500,00	6.852,05D
05/11/2024	19410 Pagamento cfe NFS-e 1096 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		280,00	6.572,05D
05/11/2024	19412 Pagamento cfe Nota Fi 55 GARCIA S IMPORTADORA LTDA	861		4.650,00	1.922,05D
05/11/2024	19414 Pagamento cfe Nota Fi 1281 ALISSON JOSE PICCOLOTTO LTDA	862		80,00	1.842,05D
05/11/2024	19415 Pagamento ART 9488929-1, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 110504	223		99,64	1.742,41D
06/11/2024	19474 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		4.742,41D
06/11/2024	19475 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	83,58		4.825,99D
06/11/2024	19419 Pagamento cfe Nota Fi 12375 X5 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	863		1.518,00	3.307,99D
06/11/2024	19420 Pagamento cfe Nota Fi 74274 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		515,96	2.792,03D
06/11/2024	19421 Pagamento cfe Nota Fi 74273 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		580,00	2.212,03D
06/11/2024	19422 Pagto de 02 diárias p/ Walter Manfroi,viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 08/11/24	389		1.000,00	1.212,03D
06/11/2024	19423 Pagto de 01 diária p/ Ana Vieira, viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/11/24	389		500,00	712,03D
06/11/2024	19424 Pagto de 01 diária p/ Anderson Amarante, viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/ 11/24	389		500,00	212,03D
07/11/2024	19426 Pagamento cfe Recibo 463812 ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CIVIS PJ E TITULOS E DOCUMENTOS	840		172,61	39,42D
08/11/2024	19476 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		539,42D
08/11/2024	19477 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14,23		553,65D
08/11/2024	19417 Pagamento ART 9557956-8, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 110801	223		99,64	454,01D
11/11/2024	19478 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 10/2024	808	2.000,00		2.454,01D
11/11/2024	19485 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		5.454,01D
11/11/2024	19486 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	86,34		5.540,35D
11/11/2024	19445 Pagamento cfe Nota Fi 8128 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		1.169,17	4.371,18D
11/11/2024	19446 Pagamento cfe CF Cupo 7189 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		194,56	4.176,62D
11/11/2024	19447 Pagamento cfe CF Cupo 7967 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		290,95	3.885,67D
11/11/2024	19448 Pagamento cfe CF Cupo 7289 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		205,87	3.679,80D
11/11/2024	19449 Pagamento cfe CF Cupo 7330 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		229,24	3.450,56D
11/11/2024	19450 Pagamento cfe CF Cupo 7344 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		143,55	3.307,01D
11/11/2024	19451 Pagamento cfe CF Cupo 7354 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		262,86	3.044,15D
11/11/2024	19452 Pagamento cfe CF Cupo 7413 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		222,06	2.822,09D
11/11/2024	19453 Pagamento cfe CF Cupo 7493 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		154,32	2.667,77D
11/11/2024	19454 Pagamento cfe CF Cupo 7514 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		196,58	2.471,19D
11/11/2024	19455 Pagamento cfe CF Cupo 7734 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		186,25	2.284,94D
11/11/2024	19456 Pagamento cfe CF Cupo 7789 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		93,99	2.190,95D
11/11/2024	19457 Pagamento cfe CF Cupo 7822 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		99,04	2.091,91D
11/11/2024	19458 Pagamento cfe CF Cupo 7900 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		183,27	1.908,64D
11/11/2024	19459 Pagamento cfe CF Cupo 7913 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		160,60	1.748,04D
11/11/2024	19460 Pagamento cfe CF Cupo 7949 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		116,48	1.631,56D
11/11/2024	19461 Pagamento cfe CF Cupo 7962 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		209,11	1.422,45D
11/11/2024	19462 Pagamento cfe NFS-e 3434614 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	617,55D
11/11/2024	19464 Pagamento cfe CF Cupo 102024 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		306,70	310,85D

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				
12/11/2024	19487 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		2.810,85D
12/11/2024	19488 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	72,70		2.883,55D
12/11/2024	19466 Pagamento cfe Recibo 3203 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		2.524,48	359,07D
12/11/2024	19467 Despesas com veiculo Spacefox	391		208,26	150,81D
13/11/2024	19489 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		2.650,81D
13/11/2024	19490 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	73,50		2.724,31D
13/11/2024	19480 Pagamento cfe NFS-e 40 KAMILA PIRES DE LIZ	816		960,00	1.764,31D
13/11/2024	19492 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.360,42	403,89D
14/11/2024	19416 Pagamento ART 9555043-8, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 111401	223		99,64	304,25D
18/11/2024	19578 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		2.804,25D
18/11/2024	19579 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	75,05		2.879,30D
18/11/2024	19482 Pagamento cfe NFS-e 26943 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		709,15	2.170,15D
18/11/2024	19484 Pagamento cfe NFS-e 298357 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	1.962,97D
18/11/2024	19495 Pagamento cfe Nota Fi 9200813 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.277,00	685,97D
18/11/2024	19496 Pagamento ART 9575498-6, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 111803	223		99,64	586,33D
19/11/2024	19580 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	45.000,00		45.586,33D
19/11/2024	19581 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.364,40		46.950,73D
19/11/2024	19497 Pgto Tributos Federais mês 10/2024	817		45.225,47	1.725,26D
20/11/2024	19503 Pagamento cfe Nota Fi 44957 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		155,60	1.569,66D
21/11/2024	19592 Contribuição Amures mes 11/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		12.569,66D
21/11/2024	19593 Contribuição Amures mes 11/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		23.569,66D
21/11/2024	19594 Contribuição Amures mes 11/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		34.569,66D
21/11/2024	19595 Contribuição Amures mes 11/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		45.569,66D
21/11/2024	19596 Contribuição Amures mes 11/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		56.569,66D
21/11/2024	19597 Contribuição Amures mes 11/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		67.569,66D
21/11/2024	19598 Contribuição Amures mes 11/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		78.569,66D
21/11/2024	19599 Contribuição Amures mes 11/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		96.569,66D
21/11/2024	19600 Contribuição Amures mes 11/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		117.569,66D
21/11/2024	19601 Contribuição Amures mes 11/2024 - Paniel	162	11.000,00		128.569,66D
21/11/2024	19602 Contribuição Amures mes 11/2024 - Palmeira	163	11.000,00		139.569,66D
21/11/2024	19603 Contribuição Amures mes 11/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		150.569,66D
21/11/2024	19604 Contribuição Amures mes 11/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		161.569,66D
21/11/2024	19605 Contribuição Amures mes 11/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		186.569,66D
21/11/2024	19606 Contribuição Amures mes 11/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		197.569,66D
21/11/2024	19607 Contribuição Amures mes 11/2024 - Urubici	168	14.500,00		212.069,66D
21/11/2024	19608 Contribuição Amures mes 11/2024 - Urupema	169	11.000,00		223.069,66D
21/11/2024	19499 Pagamento cfe Recibo 2329013960 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	222.926,94D
21/11/2024	19501 Pagamento cfe NFS-e 4354 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	222.647,34D
21/11/2024	19502 Pagamento cfe Nota Fi 32284 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		518,72	222.128,62D
21/11/2024	19505 Pagamento cfe NF de S 102024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		445,27	221.683,35D
21/11/2024	19507 Pagamento cfe NF Cont 112024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.759,61	219.923,74D
22/11/2024	19582 Contribuição Amures mes 11/2024 - Lages	160	35.000,00		254.923,74D
22/11/2024	19508 Pgto de 3 diárias a Walter Manfroi, viagem a Brasilia, Seminario Novos Gestores, dias 25 e 26 /11/24	389		2.940,00	251.983,74D
22/11/2024	19509 Pagamento cfe Nota Fi 20684 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		174,40	251.809,34D
22/11/2024	19510 Pagamento ART 9580472-9, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 112203	223		99,64	251.709,70D
22/11/2024	19590 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	51.709,70D
22/11/2024	19591 Pgto 13º salario/2024 (parcela final)	18		40.769,26	10.940,44D
25/11/2024	19583 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		11.440,44D
25/11/2024	19584 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15,64		11.456,08D
25/11/2024	19515 Pagamento cfe Recibo 34253037 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		913,05	10.543,03D
25/11/2024	19517 Pagamento ART 9583809-6, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 112504	223		99,64	10.443,39D
25/11/2024	19518 Pagto de 02 diária p/ Adilson Branco,viagem a Chapeco AMOSC,dias 26 a 28/11/24	389		1.000,00	9.443,39D
25/11/2024	19520 Pagamento cfe NFS-e 214552 ALELO S.A	698		8.600,00	843,39D
25/11/2024	19522 Pagamento cfe Nota Fi 9224352 PADARIA REQUINTE LTDA	832		312,50	530,89D
26/11/2024	19585 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		3.030,89D

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				
26/11/2024	19586 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	78,95		3.109,84D
26/11/2024	19514 Pagamento cfe Nota Fi 32981 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		345,92	2.763,92D
26/11/2024	19516 Pagamento cfe Recibo 13019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.132,80	631,12D
27/11/2024	19523 Pagamento ART 9588597-7, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 112701	223		99,64	531,48D
29/11/2024	19587 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	112.500,00		113.031,48D
29/11/2024	19588 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	237,60		113.269,08D
29/11/2024	19589 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.365,82		116.634,90D
29/11/2024	19525 Pagamento cfe NFS-e 351 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	111.734,90D
29/11/2024	19527 Pagamento cfe NFS-e 89 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	108.930,90D
29/11/2024	19529 Pagamento cfe NFS-e 657 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	106.490,90D
29/11/2024	19531 Pagamento cfe NFS-e 1263 SF GEO ENHINHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	103.790,90D
29/11/2024	19532 Pagamento cfe Nota Fi 41718 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		165,00	103.625,90D
29/11/2024	19534 Pagamento cfe Recibo 112024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	102.517,35D
29/11/2024	19536 Pagamento cfe NFS-e 43 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	101.017,35D
29/11/2024	19540 Pagamento cfe Nota Fi 16354 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		190,00	100.827,35D
29/11/2024	19541 Pgto REFIS de INSS mês 11/2024	84		7.550,91	93.276,44D
29/11/2024	19543 Pagamento cfe NFS-e 2892 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		8.000,00	85.276,44D
29/11/2024	19554 Folha 11/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	82.291,84D
29/11/2024	19555 Folha 11/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.981,99	78.309,85D
29/11/2024	19556 Folha 11/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.102,90	76.206,95D
29/11/2024	19557 Folha 11/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	70.402,82D
29/11/2024	19558 Folha 11/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.732,04	64.670,78D
29/11/2024	19559 Folha 11/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.596,41	59.074,37D
29/11/2024	19560 Folha 11/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.096,46	55.977,91D
29/11/2024	19561 Folha 11/2024 WALTER MANFROI	61		7.965,72	48.012,19D
29/11/2024	19562 Folha 11/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.878,74	46.133,45D
29/11/2024	19563 Folha 11/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.349,57	39.783,88D
29/11/2024	19564 Folha 11/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.676,33	34.107,55D
29/11/2024	19565 Folha 11/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.644,90	29.462,65D
29/11/2024	19566 Folha 11/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.911,11	23.551,54D
29/11/2024	19567 Folha 11/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.250,44	21.301,10D
29/11/2024	19568 Folha 11/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.250,44	19.050,66D
29/11/2024	19569 Folha 11/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.400,61	13.650,05D
29/11/2024	19570 Folha 11/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.475,17	11.174,88D
29/11/2024	19571 Folha 11/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.757,59	9.417,29D
29/11/2024	19553 Folha 11/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.731,82	5.685,47D
29/11/2024	19572 Pagamento Santinvest ref. mes 11/2024	197		1.224,17	4.461,30D
29/11/2024	19577 Pgto Vale Transporte 11/2024	345		648,00	3.813,30D
29/11/2024	19610 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2024	179		170,69	3.642,61D
Total da conta:			451.681,42	450.813,78	