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				122,28D
01/09/2025	22436	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7.500,00		7.622,28D
01/09/2025	22437	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	92,52		7.714,80D
01/09/2025	22438	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	36,84		7.751,64D
01/09/2025	22786	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.031,07		10.782,71D
01/09/2025	22405	Pgto de 01 diária a Adilson Branco, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	389		545,00	10.237,71D
01/09/2025	22406	Pgto de 01 diária a Oneris Lopes, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	389		545,00	9.692,71D
01/09/2025	22407	Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	389		545,00	9.147,71D
01/09/2025	22409	Pagamento cfe NFS-e 153 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	7.147,71D
01/09/2025	22410	Pagamento ART 10090375-0, CREA-SC: 218334-3, Dcto 90107	223		103,03	7.044,68D
01/09/2025	22411	Pagamento CAU-SC RRT15985906, Dcto 90106	223		125,40	6.919,28D
01/09/2025	22412	Pgto de 01 diária a Mario Aleixo, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	389		545,00	6.374,28D
01/09/2025	22413	Pgto de 03 diárias a Walter Manfroi, nos dias 01 e 04/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	389		1.635,00	4.739,28D
01/09/2025	22414	Pagamento cfe NFS-e 3 LEONARDO RAMOS MARTENDAL	924		4.390,00	349,28D
02/09/2025	22447	Contribuição Amures mes 08/2025 - Lages	160	60.000,00		60.349,28D
02/09/2025	22448	Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 08/2025	808	2.000,00		62.349,28D
02/09/2025	22415	Pagamento ART 10088693-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 90202	223		103,03	62.246,25D
02/09/2025	22416	Pgto FGTS mes 08/2025	64		11.006,63	51.239,62D
02/09/2025	22418	Pagamento cfe NFS-e 54 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926		2.900,00	48.339,62D
03/09/2025	22384	Pagamento cfe Nota Fi 574 O A L SERRALHERIA LTDA	755		3.845,01	44.494,61D
03/09/2025	22420	Pagamento cfe NFS-e 24 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		2.700,00	41.794,61D
04/09/2025	22421	Pagamento cfe Nota Fi 44823 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		180,00	41.614,61D
04/09/2025	22423	Pagamento cfe NFS-e 3241 BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	927		1.200,00	40.414,61D
05/09/2025	22396	Pagamento cfe NFS-e 25213 MEDEIROS E CIA LTDA	812		650,00	39.764,61D
05/09/2025	22424	Pagamento ART 10100913-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 90501	223		103,03	39.661,58D
05/09/2025	22425	Pagamento cfe Nota Fi 45145 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		805,51	38.856,07D
05/09/2025	22429	Pagamento cfe Nota Fi 5843 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		504,01	38.352,06D
05/09/2025	22431	Pagamento cfe Nota Fi 4016918 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		15.363,53	22.988,53D
05/09/2025	22433	Pagamento cfe NFS-e 17 MARCOS DOS SANTOS GABRIEL	928		650,00	22.338,53D
05/09/2025	22435	Pagamento cfe Recibo 9 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		200,00	22.138,53D
05/09/2025	22450	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.096,39	21.042,14D
08/09/2025	22398	Pagamento cfe NFS-e 25214 MEDEIROS E CIA LTDA	812		490,00	20.552,14D
08/09/2025	22426	Pagamento cfe Nota Fi 8092025 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		162,75	20.389,39D
08/09/2025	22427	Pagamento cfe Nota Fi 18356 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		2.076,50	18.312,89D
08/09/2025	22454	Pagamento cfe Recibo 45054620 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		76,00	18.236,89D
08/09/2025	22466	Pagamento cfe Recibo 13563 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		614,00	17.622,89D
08/09/2025	22508	Pagamento cfe NFS-e 8 51.732.814 GLEDSON JOSE PEREIRA	897		5.000,00	12.622,89D
09/09/2025	22439	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		13.622,89D
09/09/2025	22440	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14,76		13.637,65D
09/09/2025	22404	Pagamento cfe Nota Fi 2628 HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	908		12.600,00	1.037,65D
09/09/2025	22456	Pagamento cfe Recibo 82025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		535,94	501,71D
10/09/2025	22441	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		9.501,71D
10/09/2025	22442	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	136,44		9.638,15D
10/09/2025	22366	Pagamento cfe CF Cupo 18042 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		404,45	9.233,70D
10/09/2025	22367	Pagamento cfe CF Cupo 18080 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		259,51	8.974,19D
10/09/2025	22368	Pagamento cfe CF Cupo 17468 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		240,61	8.733,58D
10/09/2025	22369	Pagamento cfe CF Cupo 17473 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		161,30	8.572,28D
10/09/2025	22370	Pagamento cfe CF Cupo 17667 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		234,92	8.337,36D
10/09/2025	22371	Pagamento cfe CF Cupo 17686 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		298,91	8.038,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5				
10/09/2025	22372	Pagamento cfe CF Cupo 17720 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		129,05	7.909,40D
10/09/2025	22373	Pagamento cfe CF Cupo 17770 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		281,50	7.627,90D
10/09/2025	22374	Pagamento cfe CF Cupo 17868 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		221,12	7.406,78D
10/09/2025	22375	Pagamento cfe CF Cupo 17920 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		276,29	7.130,49D
10/09/2025	22376	Pagamento cfe CF Cupo 17952 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		147,89	6.982,60D
10/09/2025	22377	Pagamento cfe CF Cupo 17995 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		107,84	6.874,76D
10/09/2025	22378	Pagamento cfe CF Cupo 18029 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		223,91	6.650,85D
10/09/2025	22379	Pagamento cfe CF Cupo 18139 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		189,22	6.461,63D
10/09/2025	22380	Pagamento cfe CF Cupo 18170 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		193,53	6.268,10D
10/09/2025	22381	Pagamento cfe CF Cupo 18226 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		248,00	6.020,10D
10/09/2025	22382	Pagamento cfe CF Cupo 18255 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		248,03	5.772,07D
10/09/2025	22457	Pagamento 10102200-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 91008	223		103,03	5.669,04D
10/09/2025	22458	Pagamento cfe Nota Fi 4870 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.100,00	4.569,04D
10/09/2025	22459	Pagamento cfe Nota Fi 4869 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		2.400,00	2.169,04D
10/09/2025	22460	Pagamento cfe NFS-e 4008018 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	1.310,60D
10/09/2025	22494	Pagamento cfe Recibo 44313579 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		90,00	1.220,60D
10/09/2025	22496	Pagamento cfe Recibo 44313080 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		90,00	1.130,60D
10/09/2025	22498	Pagamento cfe Recibo 44313188 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		90,00	1.040,60D
10/09/2025	22500	Pagamento cfe Recibo 44313374 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		90,00	950,60D
10/09/2025	22502	Pagamento cfe Recibo 44313439 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		90,00	860,60D
10/09/2025	22504	Pagamento cfe Recibo 44313277 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		90,00	770,60D
10/09/2025	22506	Pagamento cfe Recibo 44313013 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		90,00	680,60D
11/09/2025	22443	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.180,60D
11/09/2025	22444	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	54,53		4.235,13D
11/09/2025	22510	Pagamento cfe NFS-e 846 METRO PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA	930		4.000,00	235,13D
12/09/2025	22445	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.500,00		6.735,13D
12/09/2025	22446	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	104,00		6.839,13D
12/09/2025	22461	Pagamento cfe Nota Fi 22795 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		110,18	6.728,95D
12/09/2025	22462	Pagamento Pagamento 10109522-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 91203	223		103,03	6.625,92D
12/09/2025	22463	Pagamento 16032859 - CAU A283940-7, Dcto 91202	223		125,40	6.500,52D
12/09/2025	22465	Pagamento cfe Nota Fi 10272708 PADARIA REQUINTE LTDA	832		623,75	5.876,77D
12/09/2025	22468	Pagamento cfe NFS-e 26 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		2.000,00	3.876,77D
12/09/2025	22471	Pgto 2 diárias Adilson Branco, p/ Fpolis 15 a 17/09/25, Mov Economico	389		1.090,00	2.786,77D
15/09/2025	22535	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11.500,00		14.286,77D
15/09/2025	22536	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	188,60		14.475,37D
15/09/2025	22473	Pagamento cfe NFS-e 983 RADIO FM NEVASCA LTDA	612		500,00	13.975,37D
15/09/2025	22475	Pagamento cfe NFS-e 28961 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	13.383,52D
15/09/2025	22476	Pagamento cfe NFS-e 397470 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	13.163,92D
15/09/2025	22477	Pagamento cfe Nota Fi 35404 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		84,79	13.079,13D
15/09/2025	22478	Pagamento cfe Nota Fi 35283 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	12.796,51D
15/09/2025	22479	Pagamento cfe Nota Fi 35820 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		31,50	12.765,01D
15/09/2025	22480	Pagamento cfe Nota Fi 35847 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		49,96	12.715,05D
15/09/2025	22481	Pagamento cfe Nota Fi 35852 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		57,80	12.657,25D

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				
15/09/2025	22482	Pagamento cfe Nota Fi 35687 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		4,96	12.652,29D
15/09/2025	22483	Pagamento cfe Nota Fi 35534 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	12.369,67D
15/09/2025	22484	Pagamento cfe Nota Fi 36064 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		90,53	12.279,14D
15/09/2025	22485	Pagamento cfe Nota Fi 36047 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	11.996,52D
15/09/2025	22486	Pagamento cfe Nota Fi 35086 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	11.713,90D
15/09/2025	22487	Pagamento cfe Nota Fi 1325 LAGES INFORMATICA LTDA	893		6.037,50	5.676,40D
16/09/2025	22537	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		6.676,40D
16/09/2025	22538	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16,82		6.693,22D
16/09/2025	22488	Pagamento cfe Nota Fi 2096 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860		337,00	6.356,22D
16/09/2025	22564	Pagamento cfe Nota Fi 51410 FORTE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	932		2.137,60	4.218,62D
16/09/2025	22566	Pagamento cfe Recibo 641908 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		425,00	3.793,62D
17/09/2025	22539	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		7.293,62D
17/09/2025	22540	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	60,34		7.353,96D
17/09/2025	22489	Pagamento cfe NF de S 82025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		485,26	6.868,70D
17/09/2025	22568	Pagamento cfe Nota Fi 41748 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.315,09	5.553,61D
17/09/2025	22570	Pagamento cfe Nota Fi 33272 REPREMIG REPR E COM DE MOINAS GERAIS LTD	833		1.800,00	3.753,61D
18/09/2025	22541	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		4.253,61D
18/09/2025	22542	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8,82		4.262,43D
18/09/2025	22517	Pagamento cfe Nota Fi 51262 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535		208,00	4.054,43D
18/09/2025	22572	Pagamento cfe Nota Fi 251776 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		485,00	3.569,43D
19/09/2025	22543	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	79.000,00		82.569,43D
19/09/2025	22544	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.426,74		83.996,17D
19/09/2025	22513	Pagamento cfe NFS-e 2704 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		100,00	83.896,17D
19/09/2025	22514	Pagamento cfe Nota Fi 18437 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		3.295,55	80.600,62D
19/09/2025	22516	Pagamento cfe Recibo 3444 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		2.558,19	78.042,43D
19/09/2025	22534	Pgto Tributos Federais mês 08/2025	817		63.663,06	14.379,37D
19/09/2025	22574	Pagamento cfe NFS-e 28 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		9.500,00	4.879,37D
20/09/2025	22605	Pagamento cfe Nota Fi 19329 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		250,00	4.629,37D
20/09/2025	22607	Pagamento cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		3.000,00	1.629,37D
22/09/2025	22546	Contribuição Amures mes 09/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		13.629,37D
22/09/2025	22547	Contribuição Amures mes 09/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		25.629,37D
22/09/2025	22548	Contribuição Amures mes 09/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		37.629,37D
22/09/2025	22549	Contribuição Amures mes 09/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		49.629,37D
22/09/2025	22550	Contribuição Amures mes 09/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		61.629,37D
22/09/2025	22551	Contribuição Amures mes 09/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		73.629,37D
22/09/2025	22552	Contribuição Amures mes 09/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		85.629,37D
22/09/2025	22553	Contribuição Amures mes 09/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		104.629,37D
22/09/2025	22554	Contribuição Amures mes 09/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		127.629,37D
22/09/2025	22555	Contribuição Amures mes 09/2025 - Painel	162	12.000,00		139.629,37D
22/09/2025	22556	Contribuição Amures mes 09/2025 - Palmeira	163	12.000,00		151.629,37D
22/09/2025	22557	Contribuição Amures mes 09/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		163.629,37D
22/09/2025	22558	Contribuição Amures mes 09/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		175.629,37D
22/09/2025	22559	Contribuição Amures mes 09/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		202.629,37D
22/09/2025	22560	Contribuição Amures mes 09/2025 - São Joaé do Cerrito	167	12.000,00		214.629,37D
22/09/2025	22561	Contribuição Amures mes 09/2025 - Urubici	168	15.500,00		230.129,37D
22/09/2025	22562	Contribuição Amures mes 09/2025 - Urupema	169	12.000,00		242.129,37D
22/09/2025	22519	Pagamento cfe NFS-e 6924 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	241.849,77D
22/09/2025	22520	Pagamento cfe NFS-e 70086 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919		12.000,00	229.849,77D
22/09/2025	22521	Pagamento cfe NFS-e 25712 MEDEIROS E CIA LTDA	812		120,00	229.729,77D
22/09/2025	22523	Pagamento cfe NFS-e 3184 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	229.039,77D
22/09/2025	22524	Pagamento cfe Nota Fi 36243 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		14,88	229.024,89D

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				
22/09/2025	22525	Pagamento cfe Nota Fi 37167 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		169,57	228.855,32D
22/09/2025	22526	Pagamento cfe Nota Fi 37107 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		339,15	228.516,17D
22/09/2025	22527	Pagamento cfe Nota Fi 37164 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		22,24	228.493,93D
22/09/2025	22528	Pagamento cfe Nota Fi 37237 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		222,62	228.271,31D
22/09/2025	22529	Pagamento cfe Nota Fi 36675 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		164,59	228.106,72D
22/09/2025	22530	Pagamento cfe Nota Fi 36908 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		247,10	227.859,62D
22/09/2025	22531	Pagamento cfe Nota Fi 37094 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		76,92	227.782,70D
22/09/2025	22532	Pagamento cfe Nota Fi 36567 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		29,58	227.753,12D
22/09/2025	22533	Pagamento cfe Nota Fi 36578 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		847,87	226.905,25D
22/09/2025	22545	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	26.905,25D
22/09/2025	22576	Pagamento cfe Nota Fi 59563 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	910		691,44	26.213,81D
22/09/2025	22578	Pagamento cfe Nota Fi 59901 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	910		86,40	26.127,41D
22/09/2025	22579	Pagamento cfe Nota Fi 128294 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		168,97	25.958,44D
22/09/2025	22581	Pagamento cfe NF Cont 92025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.395,60	23.562,84D
22/09/2025	22583	Pagamento cfe Recibo 2355610562 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	23.450,37D
22/09/2025	22585	Pagamento cfe Nota Fi 73733901 EBAZAR.COM.BR. LTDA	933		574,84	22.875,53D
22/09/2025	22587	Pagamento cfe Nota Fi 132 LENON DE SOUZA SANTOS	854		3.487,40	19.388,13D
22/09/2025	22589	Pagamento cfe NFS-e 39 LENON DE SOUZA SANTOS	854		2.435,00	16.953,13D
23/09/2025	22590	Pagamento cfe Nota Fi 3938966 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		1.886,62	15.066,51D
23/09/2025	22591	Pagamento cfe Nota Fi 80626 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		781,74	14.284,77D
23/09/2025	22592	Pagamento cfe Nota Fi 80627 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		359,95	13.924,82D
23/09/2025	22593	Pagamento cfe NFS-e 1245 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		722,00	13.202,82D
23/09/2025	22594	Pagamento cfe NFS-e 5325 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349		1.750,00	11.452,82D
23/09/2025	22595	Pagamento cfe Nota Fi 2262 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349		1.250,00	10.202,82D
23/09/2025	22597	Pagamento cfe NFS-e 12858 RADIO URUBICI LTDA	617		300,00	9.902,82D
23/09/2025	22611	Pagamento cfe NFS-e 16 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		1.993,50	7.909,32D
23/09/2025	22613	Pagamento cfe Nota Fi 133 LENON DE SOUZA SANTOS	854		3.175,00	4.734,32D
23/09/2025	22664	Pagamento cfe Nota Fi 868485 ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA	934		259,99	4.474,33D
23/09/2025	22666	Pagamento cfe Nota Fi 8517 TRATOR PANINI LTDA	935		569,00	3.905,33D
24/09/2025	22598	Pagamento cfe Nota Fi 42208 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.065,80	2.839,53D
25/09/2025	22723	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		6.839,53D
25/09/2025	22724	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	78,88		6.918,41D
25/09/2025	22601	Pagamento cfe Recibo 44101235 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		426,89	6.491,52D
25/09/2025	22602	Pagamento cfe NFS-e 13422 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	6.051,52D
25/09/2025	22603	Pagamento cfe Recibo 653197566 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.573,36	4.478,16D
25/09/2025	22669	Pagamento cfe Nota Fi 323715 MAGAZINE LUIZA S/A	557		1.598,00	2.880,16D
25/09/2025	22671	Pagamento cfe Nota Fi 2005 VITORINO R DE SOUZA NETO	937		580,00	2.300,16D
25/09/2025	22715	Pagamento cfe NFS-e 35048 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		1.680,00	620,16D
25/09/2025	22785	Pagamento cfe Recibo 260 R2T TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	936		217,37	402,79D
26/09/2025	22722	Contribuição Amures mes 09/2025 - Lages	160	60.000,00		60.402,79D
26/09/2025	22608	Pgto 5 diárias Mario Aleixo p/ Buenos Aires, Argentina de 26/09 a 03/10 Feira Internacional Turismo da America Latina.	389		7.625,00	52.777,79D
26/09/2025	22609	Pgto 4 diárias Cristiane Pagani p/ Buenos Aires, Argentina de 26 a 03/09 Feira Internacional Turismo da America Latina.	389		6.100,00	46.677,79D
26/09/2025	22672	Pgto 01 diária p/ Walter Manfroi Reuniao Sec. Executivos em Urubici, 29 e 30/09/25.	389		545,00	46.132,79D
26/09/2025	22674	Pagamento cfe NFS-e 296687 ALELO S.A	698		9.266,00	36.866,79D
26/09/2025	22676	Pagamento cfe Nota Fi 10325201 PADARIA REQUINTE LTDA	832		621,00	36.245,79D

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				
26/09/2025	22678	Pagamento cfe NFS-e 29 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		5.000,00	31.245,79D
26/09/2025	22703	Pagamento cfe NFS-e 93 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.500,00	24.745,79D
26/09/2025	22706	Pagamento cfe Recibo 13599 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.145,00	23.600,79D
29/09/2025	22659	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		954,99	22.645,80D
29/09/2025	22707	Pagamento cfe NFS-e 14140 FAPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICOS	775		7.300,00	15.345,80D
29/09/2025	22708	Pagamento cfe Nota Fi 45129 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		280,00	15.065,80D
29/09/2025	22709	Pagamento cfe Nota Fi 128480 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		108,76	14.957,04D
29/09/2025	22710	Pagamento cfe Nota Fi 92607 MEDEIROS E CIA LTDA	812		241,00	14.716,04D
30/09/2025	22725	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	118.500,00		133.216,04D
30/09/2025	22726	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.129,47		135.345,51D
30/09/2025	22727	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	187,68		135.533,19D
30/09/2025	22695	Pagamento cfe NFS-e 1541 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	132.718,19D
30/09/2025	22697	Pagamento cfe NFS-e 99 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	129.794,19D
30/09/2025	22699	Pagamento cfe NFS-e 375 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	124.685,19D
30/09/2025	22701	Pagamento cfe NFS-e 93 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	123.121,19D
30/09/2025	22704	Pgto REFIS de INSS mês 09/2025	84		7.724,85	115.396,34D
30/09/2025	22712	Pagamento cfe Nota Fi 18548 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		1.220,50	114.175,84D
30/09/2025	22714	Pagamento cfe Recibo 92025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	113.067,29D
30/09/2025	22717	Pagamento cfe NFS-e 33 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.350,00	108.717,29D
30/09/2025	22718	Pagamento RRT 16101558 - CAU A283940-7 Dcto 93011	223		125,40	108.591,89D
30/09/2025	22720	Pagamento cfe NFS-e 18797 URUBICI PARK HOTEL LTDA	938		375,00	108.216,89D
30/09/2025	22721	Pagamento Santinvest ref. mes 09/2025.	197		707,45	107.509,44D
30/09/2025	22733	Folha 09/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.904,12	104.605,32D
30/09/2025	22734	Folha 09/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.166,54	100.438,78D
30/09/2025	22735	Folha 09/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.375,31	98.063,47D
30/09/2025	22736	Folha 09/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		6.072,19	91.991,28D
30/09/2025	22737	Folha 09/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.992,40	85.998,88D
30/09/2025	22738	Folha 09/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.250,13	82.748,75D
30/09/2025	22739	Folha 09/2025 WALTER MANFROI	61		12.414,76	70.333,99D
30/09/2025	22740	Folha 09/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.025,07	68.308,92D
30/09/2025	22741	Folha 09/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		7.187,34	61.121,58D
30/09/2025	22742	Folha 09/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.187,73	54.933,85D
30/09/2025	22743	Folha 09/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.187,73	48.746,12D
30/09/2025	22744	Folha 09/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.187,73	42.558,39D
30/09/2025	22745	Folha 09/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		4.246,38	38.312,01D
30/09/2025	22746	Folha 09/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.604,04	35.707,97D
30/09/2025	22747	Folha 09/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.187,73	29.520,24D
30/09/2025	22748	Folha 09/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.187,73	23.332,51D
30/09/2025	22749	Folha 09/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.187,73	17.144,78D
30/09/2025	22750	Folha 09/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	14.776,94D
30/09/2025	22751	Folha 09/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.664,43	9.112,51D
30/09/2025	22752	Folha 09/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.168,36	6.944,15D
30/09/2025	22732	Folha 09/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.904,29	3.039,86D
30/09/2025	22753	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2025	179		235,85	2.804,01D
		Total da conta:		615.567,51	612.885,78	