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				2.804,01D
01/10/2025	22806	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.000,00		8.804,01D
01/10/2025	22807	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	68,64		8.872,65D
01/10/2025	22781	Pagamento cfe Recibo 3459 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		6.735,11	2.137,54D
01/10/2025	22798	Pagamento cfe NFS-e 3297 BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	927		600,00	1.537,54D
01/10/2025	22799	Pagamento cfe Nota Fi 45180 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		700,00	837,54D
01/10/2025	22800	Pagamento cfe Nota Fi 92641 MEDEIROS E CIA LTDA	812		127,50	710,04D
01/10/2025	22801	Pagamento ART 10141432-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 100103	223		103,03	607,01D
02/10/2025	22808	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10.500,00		11.107,01D
02/10/2025	22809	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	124,53		11.231,54D
02/10/2025	22795	Pagamento ART 10146036-6, CREA-SC: 155029-7, Dcto 100201	223		103,03	11.128,51D
02/10/2025	22796	Pagamento ART 10143300-5, CREA-SC: 045160-5, Dcto 100106	223		103,03	11.025,48D
03/10/2025	22810	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15.000,00		26.025,48D
03/10/2025	22811	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	184,20		26.209,68D
03/10/2025	22788	Pagamento cfe Nota Fi 42480 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		895,00	25.314,68D
03/10/2025	22789	Pagamento cfe NFS-e 60 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926		1.584,00	23.730,68D
03/10/2025	22791	Pagamento cfe NFS-e 30 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		6.000,00	17.730,68D
03/10/2025	22793	Pagamento cfe NFS-e 161 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	15.730,68D
03/10/2025	22794	Pgto FGTS mes 09/2025	64		10.708,25	5.022,43D
03/10/2025	23288	Pagamento cfe Nota Fi 3055 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	469		830,00	4.192,43D
06/10/2025	22820	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.500,00		13.692,43D
06/10/2025	22821	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	120,46		13.812,89D
06/10/2025	22775	Pagamento cfe NFS-e 2 ELAINE CAMARGO VELOSO	940		1.860,00	11.952,89D
06/10/2025	22777	Pagamento cfe NFS-e 4899 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366		601,00	11.351,89D
06/10/2025	22779	Pagamento cfe NFS-e 25657 MEDEIROS E CIA LTDA	812		180,00	11.171,89D
06/10/2025	22803	Pagamento cfe NFS-e 9 51.732.814 GLEDSON JOSE PEREIRA	897		5.600,00	5.571,89D
06/10/2025	22805	Pagamento cfe Recibo 12525177 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		812,05	4.759,84D
06/10/2025	22892	Pagamento cfe Nota Fi 4044300 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		820,61	3.939,23D
07/10/2025	22822	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14.500,00		18.439,23D
07/10/2025	22823	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	189,95		18.629,18D
07/10/2025	22819	Pagamento ART 10147116-6 - CREA-SC 207751-2, Dcto 100702	223		103,03	18.526,15D
07/10/2025	22827	Pagamento cfe NFS-e 6498 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	941		1.804,00	16.722,15D
07/10/2025	22828	Pagamento cfe Nota Fi 26319 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	941		4.363,00	12.359,15D
07/10/2025	22830	Pagamento cfe Nota Fi 45230 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		417,00	11.942,15D
07/10/2025	22832	Pagamento cfe NFS-e 31 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		7.500,00	4.442,15D
08/10/2025	22834	Pagamento cfe Nota Fi 14839 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		336,00	4.106,15D
09/10/2025	22824	Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 09/2025	808	2.000,00		6.106,15D
09/10/2025	22835	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.500,00		12.606,15D
09/10/2025	22836	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	90,48		12.696,63D
09/10/2025	22838	Pagamento cfe Nota Fi 582 O A L SERRALHERIA LTDA	755		400,00	12.296,63D
09/10/2025	22840	Pagamento cfe Nota Fi 581 O A L SERRALHERIA LTDA	755		745,00	11.551,63D
09/10/2025	22842	Pagamento cfe Nota Fi 10217 BOA TELA COMERCIAL LTDA	942		1.580,26	9.971,37D
09/10/2025	22844	Pagamento cfe Nota Fi 10218 BOA TELA COMERCIAL LTDA	942		143,66	9.827,71D
09/10/2025	22845	Pagamento ART 10146036-6, CREA-SC: 155029-7, Dcto 100906	223		103,03	9.724,68D
09/10/2025	22847	Pagamento cfe Recibo 92025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		552,56	9.172,12D
09/10/2025	22930	Pagamento cfe Nota Fi 20052 FUSAO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	947		23,00	9.149,12D
09/10/2025	22932	Pagamento cfe Nota Fi 24111 ROBSON LUIZ DA SILVA	946		877,00	8.272,12D
09/10/2025	22934	Pagamento cfe Nota Fi 232681 PECAS RAPIDAS.COM LTDA	945		24,98	8.247,14D
09/10/2025	23051	Pagamento cfe Nota Fi 172 QUINTA AVENIDA LTDA	949		3.929,00	4.318,14D
10/10/2025	22916	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.500,00		12.818,14D

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				
10/10/2025	22917	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	121,89		12.940,03D
10/10/2025	22848	Pagamento cfe Nota Fi 45922 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		429,84	12.510,19D
10/10/2025	22849	Pagamento cfe NFS-e 4042173 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	11.651,75D
10/10/2025	22850	Pagamento cfe CF Cupo 187338 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		268,32	11.383,43D
10/10/2025	22851	Pagamento cfe CF Cupo 18366 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		220,34	11.163,09D
10/10/2025	22852	Pagamento cfe CF Cupo 18466 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		245,12	10.917,97D
10/10/2025	22853	Pagamento cfe CF Cupo 18649 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		90,81	10.827,16D
10/10/2025	22854	Pagamento cfe CF Cupo 18767 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		86,95	10.740,21D
10/10/2025	22855	Pagamento cfe CF Cupo 18869 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		151,60	10.588,61D
10/10/2025	22856	Pagamento cfe CF Cupo 18881 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		242,54	10.346,07D
10/10/2025	22857	Pagamento cfe CF Cupo 18938 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		134,34	10.211,73D
10/10/2025	22858	Pagamento cfe CF Cupo 18958 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		222,06	9.989,67D
10/10/2025	22859	Pagamento cfe CF Cupo 18970 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		237,50	9.752,17D
10/10/2025	22860	Pagamento cfe CF Cupo 19010 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		149,55	9.602,62D
10/10/2025	22861	Pagamento cfe CF Cupo 19021 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		111,16	9.491,46D
10/10/2025	22862	Pagamento cfe CF Cupo 19079 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		40,58	9.450,88D
10/10/2025	22863	Pagamento cfe CF Cupo 19123 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		244,22	9.206,66D
10/10/2025	22864	Pagamento cfe CF Cupo 19195 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		99,27	9.107,39D
10/10/2025	22866	Pagamento cfe Nota Fi 60679 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	910		96,06	9.011,33D
10/10/2025	22868	Pagamento cfe NFS-e 513 D F B VIEIRA	943		1.000,00	8.011,33D
10/10/2025	22869	Pagamento cfe Nota Fi 38139 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		158,89	7.852,44D
10/10/2025	22870	Pagamento cfe Nota Fi 37722 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		106,28	7.746,16D
10/10/2025	22871	Pagamento cfe Nota Fi 37723 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		128,23	7.617,93D
10/10/2025	22872	Pagamento cfe Nota Fi 37640 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		56,52	7.561,41D
10/10/2025	22873	Pagamento cfe Nota Fi 37994 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		73,33	7.488,08D
10/10/2025	22874	Pagamento cfe Nota Fi 37993 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		113,05	7.375,03D
10/10/2025	22875	Pagamento cfe Nota Fi 37914 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		54,88	7.320,15D
10/10/2025	22876	Pagamento cfe Nota Fi 38061 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		133,33	7.186,82D
10/10/2025	22877	Pagamento cfe Nota Fi 38147 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		64,65	7.122,17D
10/10/2025	22878	Pagamento cfe Nota Fi 38134 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.441,05	5.681,12D
10/10/2025	22879	Pagamento cfe Nota Fi 38174 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		33,91	5.647,21D
10/10/2025	22880	Pagamento cfe Nota Fi 38298 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		173,49	5.473,72D
10/10/2025	22881	Pagamento cfe Nota Fi 38679 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		22,48	5.451,24D
10/10/2025	22882	Pagamento cfe Nota Fi 38678 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		653,33	4.797,91D
10/10/2025	22883	Pagamento cfe Nota Fi 38677 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		100,05	4.697,86D
10/10/2025	22884	Pagamento cfe Nota Fi 37533 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		37,73	4.660,13D
10/10/2025	22885	Pagamento cfe Nota Fi 37517 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		11,98	4.648,15D
10/10/2025	22886	Pagamento cfe Nota Fi 37590 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		55,59	4.592,56D
10/10/2025	22887	Pagamento cfe Nota Fi 38157 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		26,47	4.566,09D
10/10/2025	22888	Pagamento cfe Nota Fi 38204 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		98,20	4.467,89D
10/10/2025	22889	Pagamento cfe Nota Fi 38850 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		17,12	4.450,77D
10/10/2025	22890	Pagamento cfe Nota Fi 37569 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		85,93	4.364,84D
13/10/2025	22921	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.500,00		9.864,84D
13/10/2025	22922	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	81,18		9.946,02D
13/10/2025	22923	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		14.446,02D
13/10/2025	22924	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	68,22		14.514,24D
13/10/2025	22893	Pagamento ART 10162811-2, CREA-SC: 219334-3, Dcto 101304	223		103,03	14.411,21D

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				
13/10/2025	22894	Pgto de 02 diárias a Walter Manfroi a Brasilia p/ Encontro Nacional de Sec Exececutivos Estaduais e Microrregionais, dias 14 a 15/10/25	389		2.120,00	12.291,21D
13/10/2025	22895	Pagamento cfe Nota Fi 19329 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		1.583,33	10.707,88D
13/10/2025	22896	Pagamento cfe Nota Fi 18632 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		15,75	10.692,13D
13/10/2025	22897	Pagamento cfe Nota Fi 18630 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		1.533,35	9.158,78D
13/10/2025	22928	Pagamento cfe Nota Fi 2854 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		3.745,33	5.413,45D
14/10/2025	22899	Pagamento cfe Recibo 53136612740 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		2.118,63	3.294,82D
14/10/2025	22918	Taxa de Transferencia do veiculo Spinter Placas MID5E89, Dcto 101405	391		183,12	3.111,70D
14/10/2025	22919	Pagamento RRT 16153887 - CAU/SCa283940-7, Dcto 101403	223		125,40	2.986,30D
14/10/2025	22920	Pagamento ART 10162917-0 - CREA-SC 165793-1, Dcto 101402	223		103,03	2.883,27D
14/10/2025	22926	Pagamento cfe NFS-e 3 LUIZ FELIPE DA SILVA CANDIDO	884		2.150,00	733,27D
15/10/2025	22951	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.733,27D
15/10/2025	22952	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	46,74		3.780,01D
15/10/2025	22901	Pagamento cfe NFS-e 13034 RADIO URUBICI LTDA	617		300,00	3.480,01D
15/10/2025	22903	Pagamento cfe NFS-e 1085 RADIO FM NEVASCA LTDA	612		500,00	2.980,01D
15/10/2025	22905	Pagamento cfe Nota Fi 35404 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		84,79	2.895,22D
15/10/2025	22906	Pagamento cfe Nota Fi 35283 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	2.612,60D
15/10/2025	22907	Pagamento cfe Nota Fi 35820 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		31,50	2.581,10D
15/10/2025	22908	Pagamento cfe Nota Fi 35847 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		49,96	2.531,14D
15/10/2025	22909	Pagamento cfe Nota Fi 35852 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		57,80	2.473,34D
15/10/2025	22910	Pagamento cfe Nota Fi 35687 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		4,96	2.468,38D
15/10/2025	22911	Pagamento cfe Nota Fi 35534 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	2.185,76D
15/10/2025	22912	Pagamento cfe Nota Fi 36064 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		90,53	2.095,23D
15/10/2025	22913	Pagamento cfe Nota Fi 36047 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	1.812,61D
15/10/2025	22914	Pagamento cfe Nota Fi 35086 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,62	1.529,99D
15/10/2025	22915	Pagamento cfe NFS-e 407239 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	1.310,39D
15/10/2025	23290	Pagamento cfe NFS-e 29144 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	718,54D
16/10/2025	22953	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.718,54D
16/10/2025	22954	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16,00		1.734,54D
16/10/2025	22947	Pagamento ART 10165329-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 101603	223		103,03	1.631,51D
16/10/2025	22948	Pagamento ART 10166134-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 10160	223		103,03	1.528,48D
16/10/2025	22949	Pagamento cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		66,67	1.461,81D
16/10/2025	22950	Pagamento cfe Nota Fi 154390 COISARADA ELETRICIDADE LTDA	498		804,93	656,88D
16/10/2025	22957	Pagamento ART 10162897-0, CREA-SC: 218334-3, Dcto 101702	223		103,03	553,85D
16/10/2025	22958	Pagamento ART 10167013-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 10170	223		103,03	450,82D
17/10/2025	22955	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.500,00		6.950,82D
17/10/2025	22956	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	106,60		7.057,42D
17/10/2025	22946	Pagamento cfe NF de S 102025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		485,26	6.572,16D
17/10/2025	22960	Pagamento cfe NF de S 32 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		5.000,00	1.572,16D
17/10/2025	22961	Pgto de 2 diárias a Walter Manfroi, viagem a São Paulo 20 e 21/10/25, ESG Summit Brazil Tour 2025	389		1.220,00	352,16D
17/10/2025	22962	Pagamento ART 10171777-5, CREA-SC: 218334-3, Dcto 10173	223		103,03	249,13D
20/10/2025	22990	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	79.000,00		79.249,13D
20/10/2025	22991	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.328,78		80.577,91D
20/10/2025	22963	Pagamento cfe NFS-e 7262 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	80.298,31D
20/10/2025	22964	Pgto Tributos Federais mês 09/2025	817		61.300,40	18.997,91D
20/10/2025	22966	Pagamento cfe NF Cont 102025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.200,24	16.797,67D
20/10/2025	22969	Pagamento cfe NFS-e 3211 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	16.107,67D
20/10/2025	22970	Pagamento cfe NFS-e 70086 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919		12.000,00	4.107,67D

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				
20/10/2025	22971	Pagamento cfe Nota Fi 154487 COISARADA ELETRICIDADE LTDA	498		222,90	3.884,77D
20/10/2025	22979	Pagamento cfe Nota Fi 39013 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		401,68	3.483,09D
20/10/2025	22980	Pagamento cfe Nota Fi 40430 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		371,52	3.111,57D
20/10/2025	22981	Pagamento cfe Nota Fi 39084 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		80,83	3.030,74D
20/10/2025	22982	Pagamento cfe Nota Fi 39526 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		277,26	2.753,48D
20/10/2025	22983	Pagamento cfe Nota Fi 39398 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		26,14	2.727,34D
20/10/2025	22984	Pagamento cfe Nota Fi 39611 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		44,17	2.683,17D
20/10/2025	22985	Pagamento cfe Nota Fi 39478 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		183,00	2.500,17D
20/10/2025	22986	Pagamento cfe Nota Fi 39885 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		16,02	2.484,15D
20/10/2025	22987	Pagamento cfe Nota Fi 40021 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		27,45	2.456,70D
20/10/2025	22988	Pagamento cfe Nota Fi 40089 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		403,20	2.053,50D
20/10/2025	22989	Pagamento cfe Nota Fi 40342 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		570,38	1.483,12D
21/10/2025	22992	Contribuição Amures mes 10/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		13.483,12D
21/10/2025	22993	Contribuição Amures mes 10/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		25.483,12D
21/10/2025	22994	Contribuição Amures mes 10/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		37.483,12D
21/10/2025	22995	Contribuição Amures mes 10/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		49.483,12D
21/10/2025	22996	Contribuição Amures mes 10/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		61.483,12D
21/10/2025	22997	Contribuição Amures mes 10/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		73.483,12D
21/10/2025	22998	Contribuição Amures mes 10/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		85.483,12D
21/10/2025	22999	Contribuição Amures mes 10/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		104.483,12D
21/10/2025	23000	Contribuição Amures mes 10/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		127.483,12D
21/10/2025	23001	Contribuição Amures mes 10/2025 - Painel	162	12.000,00		139.483,12D
21/10/2025	23002	Contribuição Amures mes 10/2025 - Palmeira	163	12.000,00		151.483,12D
21/10/2025	23003	Contribuição Amures mes 10/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		163.483,12D
21/10/2025	23004	Contribuição Amures mes 10/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		175.483,12D
21/10/2025	23005	Contribuição Amures mes 10/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		202.483,12D
21/10/2025	23006	Contribuição Amures mes 10/2025 - São José do Cerrito	167	12.000,00		214.483,12D
21/10/2025	23007	Contribuição Amures mes 10/2025 - Urubici	168	15.500,00		229.983,12D
21/10/2025	23008	Contribuição Amures mes 10/2025 - Urupema	169	12.000,00		241.983,12D
21/10/2025	22968	Pagamento cfe Recibo 2358408683 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	241.870,65D
21/10/2025	22972	Pagamento cfe NFS-e 1245 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		722,00	241.148,65D
21/10/2025	22973	Pagamento cfe Nota Fi 2129 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860		189,00	240.959,65D
21/10/2025	22976	Pagamento cfe NFS-e 9643 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		480,00	240.479,65D
21/10/2025	22978	Pagamento cfe NFS-e 116 NATALE MIDIA E TREINAMENTO LTDA	948		4.000,00	236.479,65D
21/10/2025	23054	Pagamento cfe Nota Fi 10396142 PADARIA REQUINTE LTDA	832		888,00	235.591,65D
21/10/2025	23055	Pagamento cfe NFS-e 43 MARCIANO DE OLIVEIRA DE LIMA 07767645940	950		800,00	234.791,65D
21/10/2025	23056	Pgto de 02 diárias a Adilson Branco, dias 20 a 22/10, p/ Fpolis Reuniao Auditoria.	389		1.090,00	233.701,65D
22/10/2025	22974	Pagamento cfe Nota Fi 20604 DESCART SUL - JOAO ANTONIO DAMASCO	939		1.299,40	232.402,25D
22/10/2025	23057	Pagamento cfe Recibo 3472 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		7.378,64	225.023,61D
23/10/2025	23058	Pagamento ART 10180309-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 102306	223		103,03	224.920,58D
23/10/2025	23059	Pagamento ART 10174595-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 102302	223		103,03	224.817,55D
23/10/2025	23060	Pagamento cfe Nota Fi 43200 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.612,33	223.205,22D
23/10/2025	23062	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.386,47	221.818,75D
23/10/2025	23064	Pagamento cfe NFS-e 3612 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		500,00	221.318,75D
23/10/2025	23065	Pgto de 01 diária a Ana Couto, dia 23/10, p/ Joaçaba, Reuniao Plenaria CIB Ordinaria.	389		545,00	220.773,75D
23/10/2025	23066	Pagamento RRT 16187780, CAU: A17356-8, Dcto 102301	223		125,40	220.648,35D
23/10/2025	23086	Pagamento cfe Nota Fi 10413037 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.712,00	218.936,35D
23/10/2025	23092	Pagamento cfe Nota Fi 104558 LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	952		201,00	218.735,35D

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				
24/10/2025	23068	Pagamento cfe Nota Fi 794 MAGIV ESTOFADOS LTDA	951		865,37	217.869,98D
24/10/2025	23070	Pagamento cfe Nota Fi 789 MAGIV ESTOFADOS LTDA	951		865,37	217.004,61D
24/10/2025	23072	Pagamento cfe Nota Fi 799 a 86537 MAGIV ESTOFADOS LTDA	951		865,37	216.139,24D
24/10/2025	23074	Pagamento cfe Nota Fi 788 MAGIV ESTOFADOS LTDA	951		865,37	215.273,87D
24/10/2025	23076	Pagamento cfe NFS-e 33 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		4.000,00	211.273,87D
24/10/2025	23077	Pagamento cfe Nota Fi 18692 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		176,60	211.097,27D
24/10/2025	23078	Pagamento cfe Nota Fi 18661 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		141,20	210.956,07D
24/10/2025	23079	Pagamento cfe Nota Fi 18644 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		313,25	210.642,82D
24/10/2025	23080	Pagamento cfe Nota Fi 18775 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		1.220,50	209.422,32D
24/10/2025	23081	Pagamento cfe Nota Fi 251984 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		2.342,64	207.079,68D
24/10/2025	23082	Pagamento cfe NFS-e 14572 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.800,00	205.279,68D
24/10/2025	23083	Pagamento cfe Nota Fi 4032839 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		569,44	204.710,24D
24/10/2025	23084	Pagamento cfe Nota Fi 4035484 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		409,84	204.300,40D
24/10/2025	23087	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	4.300,40D
27/10/2025	23103	Pagamento cfe NFS-e 13447 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	3.860,40D
27/10/2025	23104	Pagamento cfe NFS-e 35604 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		1.680,00	2.180,40D
27/10/2025	23105	Pagamento cfe Nota Fi 18822 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		199,20	1.981,20D
27/10/2025	23106	Pagamento cfe Nota Fi 28808 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		146,20	1.835,00D
27/10/2025	23107	Pagamento cfe Nota Fi 18838 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		311,60	1.523,40D
27/10/2025	23109	Pagamento cfe Recibo 45175940 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		325,39	1.198,01D
27/10/2025	23110	Pagamento Reembolso despesas de viagem a Fpolis de Heitor Jr, reuniao na ALESC dia 22/10/2025	129		72,32	1.125,69D
27/10/2025	23112	Pagamento cfe NFS-e 204 LASKE DESIGN LTDA	918		1.750,00	624,31C
28/10/2025	23153	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15.000,00		14.375,69D
28/10/2025	23154	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	289,50		14.665,19D
28/10/2025	23111	Pagamento cfe NFS-e 10 GLEDSON JOSE PEREIRA	897		4.500,00	10.165,19D
28/10/2025	23133	Pagamento cfe NFS-e 507876 ALELO S.A	698		9.266,00	899,19D
28/10/2025	23279	Pagamento cfe NFS-e 16050 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	954		420,00	479,19D
29/10/2025	23155	Contribuição Amures mes 10/2025 - Lages	160	60.000,00		60.479,19D
29/10/2025	23116	Pagamento cfe Nota Fi 44030 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		858,38	59.620,81D
29/10/2025	23117	Pagamento cfe Recibo 13649 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.145,00	58.475,81D
29/10/2025	23128	Pagamento cfe NFS-e 14141 FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICOS	775		7.300,00	51.175,81D
29/10/2025	23135	Pagamento cfe Nota Fi 10446333 PADARIA REQUINTE LTDA	832		2.064,50	49.111,31D
29/10/2025	23136	Pagamento ART 101901173-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 102905	223		103,03	49.008,28D
29/10/2025	23137	Pagamento ART 10187915-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 102907	223		103,03	48.905,25D
29/10/2025	23140	Pagamento cfe Nota Fi 4688 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		185,00	48.720,25D
29/10/2025	23143	Pagamento cfe Nota Fi 586 O A L SERRALHERIA LTDA	755		1.400,00	47.320,25D
29/10/2025	23277	Pagamento cfe Nota Fi 181286 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	537		4.074,00	43.246,25D
30/10/2025	23126	Pagamento Santinvest ref. mes 10/2025	197		707,45	42.538,80D
30/10/2025	23127	Pagamento cfe Nota Fi 18848 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		105,40	42.433,40D
30/10/2025	23138	Pagamento ART 10192749-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 103005	223		103,03	42.330,37D
30/10/2025	23144	Pgto de 02 diárias a Pedro L.Ostetto, viagem a Barcelona de 01 a 08/11/25.	389		3.050,00	39.280,37D
30/10/2025	23146	Pagamento cfe Nota Fi 1642 ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	953		950,00	38.330,37D
30/10/2025	23148	Pagamento cfe Nota Fi 10428001 PADARIA REQUINTE LTDA	832		467,34	37.863,03D
31/10/2025	23156	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	102.500,00		140.363,03D
31/10/2025	23283	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	836,13		141.199,16D
31/10/2025	23284	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	657,92		141.857,08D
31/10/2025	23118	Pgto REFIS de INSS mês 10/2025	84		7.742,46	134.114,62D

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				
31/10/2025	23119	Pagamento cfe NFS-e 100 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	131.190,62D
31/10/2025	23120	Pagamento cfe NFS-e 1560 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	128.375,62D
31/10/2025	23121	Pagamento cfe NFS-e 98 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	126.811,62D
31/10/2025	23122	Pagamento cfe Recibo 102025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	125.645,43D
31/10/2025	23123	Pagamento cfe Nota Fi 18809 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		1.993,72	123.651,71D
31/10/2025	23124	Pagamento cfe Nota Fi 45610 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		350,00	123.301,71D
31/10/2025	23125	Pagamento cfe Nota Fi 18793 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		111,35	123.190,36D
31/10/2025	23131	Pagamento cfe NFS-e 100 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.500,00	116.690,36D
31/10/2025	23149	Pagamento cfe Nota Fi 9981 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409		450,00	116.240,36D
31/10/2025	23150	Pagamento cfe NFS-e 376 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	111.131,36D
31/10/2025	23152	Pagamento cfe NFS-e 34 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.350,00	106.781,36D
31/10/2025	23211	Folha 10/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.166,54	102.614,82D
31/10/2025	23212	Folha 10/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.375,31	100.239,51D
31/10/2025	23213	Folha 10/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		6.072,19	94.167,32D
31/10/2025	23214	Folha 10/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.992,40	88.174,92D
31/10/2025	23215	Folha 10/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.250,13	84.924,79D
31/10/2025	23216	Folha 10/2025 WALTER MANFROI	61		12.414,76	72.510,03D
31/10/2025	23217	Folha 10/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.025,07	70.484,96D
31/10/2025	23218	Folha 10/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		7.187,34	63.297,62D
31/10/2025	23219	Folha 10/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.187,73	57.109,89D
31/10/2025	23220	Folha 10/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.187,73	50.922,16D
31/10/2025	23221	Folha 10/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.187,73	44.734,43D
31/10/2025	23222	Folha 10/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		3.986,94	40.747,49D
31/10/2025	23223	Folha 10/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.604,04	38.143,45D
31/10/2025	23224	Folha 10/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.187,73	31.955,72D
31/10/2025	23225	Folha 10/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.187,73	25.767,99D
31/10/2025	23226	Folha 10/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.187,73	19.580,26D
31/10/2025	23227	Folha 10/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	17.212,42D
31/10/2025	23228	Folha 10/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.664,43	11.547,99D
31/10/2025	23229	Folha 10/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.168,36	9.379,63D
31/10/2025	23210	Folha 10/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.904,29	5.475,34D
31/10/2025	23286	Pagamento cfe Nota Fi 665407 A ANGELONE & CIA LTDA	594		3.608,10	1.867,24D
31/10/2025	23289	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2025	179		242,96	1.624,28D
		Total da conta:		594.331,22	595.510,95	