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				1.624,28D
03/11/2025	23313	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	39.500,00		41.124,28D
03/11/2025	23314	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	485,06		41.609,34D
03/11/2025	23207	Pagamento cfe Nota Fi 93315 MEDEIROS E CIA LTDA	812		28,00	41.581,34D
03/11/2025	23209	Pagamento cfe NFS-e 34 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		3.000,00	38.581,34D
03/11/2025	23281	Pagamento cfe NFS-e 16 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		1.993,50	36.587,84D
03/11/2025	23282	Pagamento cfe NFS-e 19 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		12.586,00	24.001,84D
03/11/2025	23297	Pagamento ART 10196998-1, CREA-SC: 207751-2, Dcto 110303	223		103,03	23.898,81D
03/11/2025	23299	Pagamento ART 10196608-9, CREA-SC: 218334-3, Dcto 110309	223		103,03	23.795,78D
03/11/2025	23302	Pagamento cfe Nota Fi 2854 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		3.745,33	20.050,45D
03/11/2025	23303	Pagamento cfe NFS-e 6498 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	941		1.804,00	18.246,45D
03/11/2025	23304	Pagamento cfe Nota Fi 26319 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	941		4.363,00	13.883,45D
03/11/2025	23305	Pgto FGTS mes 10/2025	64		10.434,40	3.449,05D
03/11/2025	23306	Pagamento cfe Nota Fi 5781 PERFILAGES ALUMINIO	759		1.325,03	2.124,02D
03/11/2025	23308	Pagamento cfe Nota Fi 96578 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	955		576,10	1.547,92D
03/11/2025	23310	Pagamento cfe Nota Fi 6746 LUZIA LUZIENE MACENA DA SILVA	956		954,00	593,92D
03/11/2025	23311	Pagamento cfe Nota Fi 101495 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555		55,98	537,94D
05/11/2025	23391	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	20.000,00		20.537,94D
05/11/2025	23392	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	262,00		20.799,94D
05/11/2025	23312	Pgto de 04 diárias a Mario Aleixo a Gramado de 07a09/11, participar FESTIRIS.	389		2.440,00	18.359,94D
05/11/2025	23316	Pagamento cfe NFS-e 170 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	16.359,94D
05/11/2025	23319	Pagamento cfe NFS-e 54 GUILHERME DE SOUZA KUSTER	789		2.298,00	14.061,94D
05/11/2025	23320	Pagamento cfe Recibo 12525177 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		812,05	13.249,89D
05/11/2025	23322	Pagamento cfe NFS-e 35 RAGO EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	957		11.500,00	1.749,89D
05/11/2025	23324	Pagamento cfe NFS-e 35 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		1.690,00	59,89D
06/11/2025	23393	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		4.559,89D
06/11/2025	23394	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	60,84		4.620,73D
06/11/2025	23317	Pgto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Gramado, dias 07 a 09/11, participar FESTURIS.	389		1.220,00	3.400,73D
06/11/2025	23326	Pagamento cfe NFS-e 20 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		2.525,00	875,73D
06/11/2025	23328	Pagamento cfe NFS-e 244 DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	958		500,00	375,73D
06/11/2025	23330	Pagamento cfe Nota Fi 1653 ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	953		265,00	110,73D
07/11/2025	23395	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		4.610,73D
07/11/2025	23396	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	62,64		4.673,37D
07/11/2025	23399	Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 10/2025	808	2.000,00		6.673,37D
07/11/2025	23298	Pagamento ART 10207610-2, CREA-SC: 207751-2, Dcto 110703	223		103,03	6.570,34D
07/11/2025	23331	Pagamento cfe Nota Fi 1407 LAGES INFORMATICA LTDA	893		2.760,00	3.810,34D
07/11/2025	23344	Pagamento cfe NFS-e 36 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		3.000,00	810,34D
07/11/2025	23346	Pagamento cfe NFS-e 3370 BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	927		600,00	210,34D
10/11/2025	23397	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11.500,00		11.710,34D
10/11/2025	23398	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	164,91		11.875,25D
10/11/2025	23185	Pagamento cfe CF Cupo 19375 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		39,90	11.835,35D
10/11/2025	23186	Pagamento cfe CF Cupo 19383 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		133,38	11.701,97D
10/11/2025	23187	Pagamento cfe CF Cupo 19397 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		200,35	11.501,62D
10/11/2025	23188	Pagamento cfe CF Cupo 19574 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		173,94	11.327,68D
10/11/2025	23189	Pagamento cfe CF Cupo 19577 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		9,94	11.317,74D
10/11/2025	23190	Pagamento cfe CF Cupo 19619 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		28,00	11.289,74D
10/11/2025	23191	Pagamento cfe CF Cupo 19711 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		435,37	10.854,37D

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				
10/11/2025	23192	Pagamento cfe CF Cupo 19799 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		284,25	10.570,12D
10/11/2025	23193	Pagamento cfe CF Cupo 19870 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		166,71	10.403,41D
10/11/2025	23194	Pagamento cfe CF Cupo 19913 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		396,79	10.006,62D
10/11/2025	23195	Pagamento cfe CF Cupo 19919 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		264,52	9.742,10D
10/11/2025	23196	Pagamento cfe CF Cupo 19940 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		30,08	9.712,02D
10/11/2025	23197	Pagamento cfe CF Cupo 20084 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		169,87	9.542,15D
10/11/2025	23198	Pagamento cfe CF Cupo 288 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		271,70	9.270,45D
10/11/2025	23199	Pagamento cfe CF Cupo 20152 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		185,10	9.085,35D
10/11/2025	23200	Pagamento cfe CF Cupo 20163 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		232,18	8.853,17D
10/11/2025	23201	Pagamento cfe CF Cupo 20168 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		203,61	8.649,56D
10/11/2025	23202	Pagamento cfe CF Cupo 20295 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		104,35	8.545,21D
10/11/2025	23203	Pagamento cfe CF Cupo 20380 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		99,89	8.445,32D
10/11/2025	23204	Pagamento cfe CF Cupo 20398 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		135,26	8.310,06D
10/11/2025	23205	Pagamento cfe CF Cupo 20446 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		195,05	8.115,01D
10/11/2025	23300	Pagamento ART 10209411-9, CREA-SC: 218334-3, Dcto 111011	223		103,03	8.011,98D
10/11/2025	23332	Pagamento cfe Nota Fi 45922 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		429,84	7.582,14D
10/11/2025	23333	Pagamento cfe Nota Fi 45734 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		138,00	7.444,14D
10/11/2025	23334	Pagamento cfe NFS-e 4125465 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	6.585,70D
10/11/2025	23336	Pagamento cfe Recibo 102025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		569,17	6.016,53D
10/11/2025	23337	Pagamento cfe Nota Fi 18883 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		399,10	5.617,43D
10/11/2025	23338	Pagamento cfe Nota Fi 18914 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		42,50	5.574,93D
10/11/2025	23339	Pagamento cfe Nota Fi 18924 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		424,70	5.150,23D
10/11/2025	23340	Pagamento cfe Nota Fi 18938 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		225,00	4.925,23D
10/11/2025	23341	Pagamento cfe Nota Fi 101599 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555		454,48	4.470,75D
10/11/2025	23342	Pagamento cfe Nota Fi 155025 COISARADA ELETRICIDADE LTDA	498		376,00	4.094,75D
10/11/2025	23353	Pagamento cfe Nota Fi 38139 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		158,89	3.935,86D
10/11/2025	23354	Pagamento cfe Nota Fi 37722 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		106,28	3.829,58D
10/11/2025	23355	Pagamento cfe Nota Fi 37723 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		128,23	3.701,35D
10/11/2025	23356	Pagamento cfe Nota Fi 37640 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		56,52	3.644,83D
10/11/2025	23357	Pagamento cfe Nota Fi 37994 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		73,33	3.571,50D
10/11/2025	23358	Pagamento cfe Nota Fi 37993 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		113,05	3.458,45D
10/11/2025	23359	Pagamento cfe Nota Fi 37914 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		54,88	3.403,57D
10/11/2025	23360	Pagamento cfe Nota Fi 38061 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		133,33	3.270,24D
10/11/2025	23361	Pagamento cfe Nota Fi 38147 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		64,65	3.205,59D
10/11/2025	23362	Pagamento cfe Nota Fi 38134 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.441,05	1.764,54D
10/11/2025	23363	Pagamento cfe Nota Fi 38174 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		33,91	1.730,63D
10/11/2025	23364	Pagamento cfe Nota Fi 38298 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		173,49	1.557,14D
10/11/2025	23365	Pagamento cfe Nota Fi 38679 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		22,48	1.534,66D
10/11/2025	23366	Pagamento cfe Nota Fi 38678 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		653,33	881,33D
10/11/2025	23367	Pagamento cfe Nota Fi 38677 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		100,05	781,28D
10/11/2025	23368	Pagamento cfe Nota Fi 37533 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		37,73	743,55D
10/11/2025	23369	Pagamento cfe Nota Fi 37517 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		11,98	731,57D
10/11/2025	23370	Pagamento cfe Nota Fi 37590 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		55,59	675,98D
10/11/2025	23371	Pagamento cfe Nota Fi 38157 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		26,47	649,51D

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				
10/11/2025	23372	Pagamento cfe Nota Fi 38204 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		98,20	551,31D
10/11/2025	23373	Pagamento cfe Nota Fi 38850 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		17,12	534,19D
10/11/2025	23374	Pagamento cfe Nota Fi 37569 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		85,93	448,26D
11/11/2025	23414	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.000,00		5.448,26D
11/11/2025	23415	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	73,80		5.522,06D
11/11/2025	23347	Pgto de 02 diárias a Adilson Branco a Chapeco, dias 10 a 12/11/25 Reuniao Auditoria.	389		1.090,00	4.432,06D
11/11/2025	23348	Pagamento cfe Nota Fi 92833 MEDEIROS E CIA LTDA	812		1.271,10	3.160,96D
11/11/2025	23352	Pagamento cfe CF Cupo 905 BELMATH BOLOS ARTESANAIS LTDA	959		232,80	2.928,16D
11/11/2025	23376	Pagamento cfe Nota Fi 5042 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		2.500,00	428,16D
12/11/2025	23416	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.428,16D
12/11/2025	23417	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	45,48		3.473,64D
12/11/2025	23349	Pagamento cfe Nota Fi 19329 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		1.583,33	1.890,31D
12/11/2025	23350	Pagamento cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		66,67	1.823,64D
12/11/2025	23378	Pagamento cfe Nota Fi 5785 PERFILAGES ALUMINIO	759		757,16	1.066,48D
12/11/2025	23379	Pagamento ref. NF 5785 Perfilages.	223		166,97	899,51D
12/11/2025	23380	Pagamento cfe Nota Fi 252636 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		566,60	332,91D
12/11/2025	23400	Pagamento ART 10212479-8, CREA-SC: 135548-3, Dcto 111205	223		103,03	229,88D
14/11/2025	23418	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.000,00		8.229,88D
14/11/2025	23419	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	128,00		8.357,88D
14/11/2025	23381	Pagamento cfe Nota Fi 35404 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		84,79	8.273,09D
14/11/2025	23382	Pagamento cfe Nota Fi 35283 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,63	7.990,46D
14/11/2025	23383	Pagamento cfe Nota Fi 35820 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		31,51	7.958,95D
14/11/2025	23384	Pagamento cfe Nota Fi 35847 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		49,98	7.908,97D
14/11/2025	23385	Pagamento cfe Nota Fi 35852 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		57,80	7.851,17D
14/11/2025	23386	Pagamento cfe Nota Fi 35687 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		4,96	7.846,21D
14/11/2025	23387	Pagamento cfe Nota Fi 35534 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,63	7.563,58D
14/11/2025	23388	Pagamento cfe Nota Fi 36064 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		90,54	7.473,04D
14/11/2025	23389	Pagamento cfe Nota Fi 36047 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,63	7.190,41D
14/11/2025	23390	Pagamento cfe Nota Fi 35086 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		282,63	6.907,78D
14/11/2025	23402	Pagamento cfe NFS-e 12028 J.A POSTO DE ENSAIO LTDA	960		570,00	6.337,78D
14/11/2025	23404	Pagamento cfe Nota Fi 10513259 PADARIA REQUINTE LTDA	832		461,00	5.876,78D
14/11/2025	23405	Pgto 01 diaria a Anderson Silva, representante do Colegiado de Contadores e Controladores da Região Serrana p/ Fpolis reuniao TCE 18/11/25.	389		545,00	5.331,78D
14/11/2025	23406	Pgto 01 diaria a Camila de Souza, presidente do Colegiado de Contadores e Controladores da Região Serrana p/ Fpolis reuniao TCE 18/11/25.	389		545,00	4.786,78D
14/11/2025	23407	Pagamento ART 10215517-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111406	223		103,03	4.683,75D
14/11/2025	23408	Pagamento ART 10215402-4, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111407	223		103,03	4.580,72D
14/11/2025	23409	Pagamento ART 10215345-9, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111410	223		103,03	4.477,69D
14/11/2025	23410	Pagamento ART 10215562-7, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111402	223		103,03	4.374,66D
14/11/2025	23411	Pagamento ART 10216838-0, CREA-SC: 155029-7, Dcto 111404	223		103,03	4.271,63D
14/11/2025	23412	Pagamento ART 10215767-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 111405	223		103,03	4.168,60D
14/11/2025	23413	Pagamento RRT 16271602, CAU A283940-7, Dcto 111409	223		125,40	4.043,20D
14/11/2025	23428	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.671,24	2.371,96D
14/11/2025	23478	Pagamento cfe Nota Fi 510 JAQUELINE FREITAS DA SILVA	750		887,73	1.484,23D
14/11/2025	23479	Pagamento cfe Nota Fi 510 JAQUELINE FREITAS DA SILVA	750		887,73	596,50D
17/11/2025	23420	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11.000,00		11.596,50D
17/11/2025	23421	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	180,40		11.776,90D
17/11/2025	23430	Pagamento cfe Recibo 53136612740 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		2.118,63	9.658,27D
17/11/2025	23431	Pagamento cfe NFS-e 1170 RADIO FM NEVASCA LTDA	612		500,00	9.158,27D

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				
17/11/2025	23432	Pagamento cfe NFS-e 13200 RADIO URUBICI LTDA	617		300,00	8.858,27D
17/11/2025	23434	Pagamento cfe NFS-e 29325 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	8.266,42D
17/11/2025	23435	Pagamento cfe NFS-e 2747 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		2.885,00	5.381,42D
17/11/2025	23437	Pagamento cfe NF de S 102025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		500,79	4.880,63D
17/11/2025	23438	Pagamento cfe NFS-e 416379 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	4.641,96D
17/11/2025	23439	Pagamento cfe Nota Fi 80012 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		692,32	3.949,64D
17/11/2025	23440	Pagamento cfe Nota Fi 40532 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		810,16	3.139,48D
17/11/2025	23441	Pagamento cfe Nota Fi 40534 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		20,80	3.118,68D
17/11/2025	23442	Pagamento cfe Nota Fi 40745 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		78,67	3.040,01D
17/11/2025	23443	Pagamento cfe Nota Fi 40746 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		27,15	3.012,86D
17/11/2025	23444	Pagamento cfe Nota Fi 42160 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		326,42	2.686,44D
17/11/2025	23445	Pagamento cfe Nota Fi 40924 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		64,12	2.622,32D
17/11/2025	23446	Pagamento cfe Nota Fi 40903 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		10,59	2.611,73D
17/11/2025	23447	Pagamento cfe Nota Fi 41805 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		21,40	2.590,33D
17/11/2025	23448	Pagamento cfe Nota Fi 41764 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		3,87	2.586,46D
17/11/2025	23449	Pagamento cfe Nota Fi 41831 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		172,04	2.414,42D
17/11/2025	23450	Pagamento cfe Nota Fi 41828 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		523,57	1.890,85D
17/11/2025	23451	Pagamento cfe Nota Fi 40887 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		8,10	1.882,75D
17/11/2025	23452	Pagamento cfe Nota Fi 41082 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		30,95	1.851,80D
17/11/2025	23453	Pagamento cfe Nota Fi 41205 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		11,69	1.840,11D
17/11/2025	23454	Pagamento cfe Nota Fi 41118 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		25,82	1.814,29D
17/11/2025	23455	Pagamento cfe Nota Fi 40857 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		16,93	1.797,36D
17/11/2025	23456	Pagamento cfe Nota Fi 40861 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		49,40	1.747,96D
17/11/2025	23457	Pagamento cfe Nota Fi 40843 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		170,58	1.577,38D
17/11/2025	23458	Pagamento cfe Nota Fi 41473 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		23,70	1.553,68D
17/11/2025	23459	Pagamento cfe Nota Fi 41498 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		66,43	1.487,25D
17/11/2025	23460	Pagamento cfe Nota Fi 41544 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		20,66	1.466,59D
17/11/2025	23461	Pagamento cfe Nota Fi 41319 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		81,45	1.385,14D
17/11/2025	23462	Pagamento cfe Nota Fi 41714 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.050,00	335,14D
18/11/2025	23422	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		9.335,14D
18/11/2025	23423	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	151,38		9.486,52D
18/11/2025	23463	Pagamento cfe NFS-e 1245 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		722,00	8.764,52D
18/11/2025	23465	Pagamento cfe Nota Fi 44658 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		449,95	8.314,57D
18/11/2025	23466	Pagamento ART 10224097-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 111803	223		103,03	8.211,54D
18/11/2025	23468	Pagamento cfe Nota Fi 171110001 LUIZ FELIPE DA SILVA CANDIDO	884		6.000,00	2.211,54D
18/11/2025	23470	Pagamento cfe Nota Fi 264 JULIANA DE FATIMA XAVIER TIVES	961		1.600,00	611,54D
19/11/2025	23424	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	60.500,00		61.111,54D
19/11/2025	23425	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	300,80		61.412,34D
19/11/2025	23426	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	232,74		61.645,08D
19/11/2025	23471	Pgto Tributos Federais mês 10/2025	817		60.525,88	1.119,20D
21/11/2025	23496	Contribuição Amures mes 11/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		13.119,20D
21/11/2025	23497	Contribuição Amures mes 11/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		25.119,20D
21/11/2025	23498	Contribuição Amures mes 11/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		37.119,20D
21/11/2025	23499	Contribuição Amures mes 11/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		49.119,20D
21/11/2025	23500	Contribuição Amures mes 11/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		61.119,20D
21/11/2025	23501	Contribuição Amures mes 11/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		73.119,20D
21/11/2025	23502	Contribuição Amures mes 11/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		85.119,20D

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				
21/11/2025	23503	Contribuição Amures mes 11/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		104.119,20D
21/11/2025	23504	Contribuição Amures mes 11/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		127.119,20D
21/11/2025	23505	Contribuição Amures mes 11/2025 - Painel	162	12.000,00		139.119,20D
21/11/2025	23506	Contribuição Amures mes 11/2025 - Palmeira	163	12.000,00		151.119,20D
21/11/2025	23507	Contribuição Amures mes 11/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		163.119,20D
21/11/2025	23508	Contribuição Amures mes 11/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		175.119,20D
21/11/2025	23509	Contribuição Amures mes 11/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		202.119,20D
21/11/2025	23510	Contribuição Amures mes 11/2025 - São José do Cerrito	167	12.000,00		214.119,20D
21/11/2025	23511	Contribuição Amures mes 11/2025 - Urubici	168	15.500,00		229.619,20D
21/11/2025	23512	Contribuição Amures mes 11/2025 - Urupema	169	12.000,00		241.619,20D
21/11/2025	23481	Pagamento cfe NFS-e 7684 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	241.339,60D
21/11/2025	23484	Pagamento cfe Recibo 2361127215 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	241.227,13D
21/11/2025	23485	Pagamento cfe NFS-e 3242 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	240.537,13D
21/11/2025	23486	Pagamento cfe Nota Fi 45859 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		289,00	240.248,13D
21/11/2025	23487	Pagamento cfe Nota Fi 101795 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555		409,96	239.838,17D
21/11/2025	23489	Pagamento cfe NF Cont 112025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.274,59	237.563,58D
21/11/2025	23490	Pagamento cfe Nota Fi 101827 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555		573,43	236.990,15D
21/11/2025	23491	Pagamento cfe Nota Fi 47104 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		873,76	236.116,39D
24/11/2025	23472	Pgto de 01 diária ao Secretario Executivo Walter Manfroi a São Miguel Oeste dias 25 e 26/11/25 Encontro Estadual Programa Penso	389		545,00	235.571,39D
24/11/2025	23473	Pgto de 01 diária a Mario Aleixo a São Miguel Oeste dias 25 e 26/11/25 Encontro Estadual Programa Penso	389		545,00	235.026,39D
24/11/2025	23474	Pgto de 02 diária a Adilson Branco,a Fpolis dias 25 a 27/11/25 Reuniao Movimento Economico.	389		1.090,00	233.936,39D
24/11/2025	23476	Pagamento cfe NFS-e 38 RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	887		1.500,00	232.436,39D
24/11/2025	23492	Pagamento cfe Nota Fi 45888 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		510,00	231.926,39D
24/11/2025	23493	Pagamento cfe Nota Fi 47144 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		728,90	231.197,49D
24/11/2025	23494	Pagamento cfe Nota Fi 251984 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		2.342,63	228.854,86D
24/11/2025	23495	Pagamento cfe Nota Fi 101855 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555		306,25	228.548,61D
24/11/2025	23513	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		200.000,00	28.548,61D
25/11/2025	23514	Pagamento cfe Nota Fi 81868 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		500,00	28.048,61D
25/11/2025	23516	Pagamento cfe Recibo 46260241 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,90	27.808,71D
25/11/2025	23518	Pagamento cfe NFS-e 13521 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	27.368,71D
25/11/2025	23520	Pagamento cfe NFS-e 86 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		1.680,00	25.688,71D
25/11/2025	23521	Pagamento ART 10086438-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 112507	223		103,03	25.585,68D
25/11/2025	23572	Pagamento cfe Nota Fi 42396 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		328,17	25.257,51D
25/11/2025	23597	Pagamento cfe Nota Fi 42396 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		328,17	24.929,34D
25/11/2025	23573	Pagamento cfe Nota Fi 42672 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		16,28	24.913,06D
25/11/2025	23598	Pagamento cfe Nota Fi 42672 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		16,28	24.896,78D
25/11/2025	23574	Pagamento cfe Nota Fi 42887 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		205,31	24.691,47D
25/11/2025	23599	Pagamento cfe Nota Fi 42887 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		205,31	24.486,16D
25/11/2025	23575	Pagamento cfe Nota Fi 43480 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		725,83	23.760,33D
25/11/2025	23600	Pagamento cfe Nota Fi 43480 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		725,84	23.034,49D
25/11/2025	23576	Pagamento cfe Nota Fi 42152 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		5,56	23.028,93D
25/11/2025	23601	Pagamento cfe Nota Fi 42152 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		5,57	23.023,36D
25/11/2025	23577	Pagamento cfe Nota Fi 42151 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		84,96	22.938,40D
25/11/2025	23602	Pagamento cfe Nota Fi 42151 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		84,97	22.853,43D
25/11/2025	23578	Pagamento cfe Nota Fi 42815 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		227,80	22.625,63D
25/11/2025	23603	Pagamento cfe Nota Fi 42815 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		227,81	22.397,82D

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				
25/11/2025	23579	Pagamento cfe Nota Fi 43087 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		407,92	21.989,90D
25/11/2025	23604	Pagamento cfe Nota Fi 43087 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		407,92	21.581,98D
25/11/2025	23580	Pagamento cfe Nota Fi 43052 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		67,73	21.514,25D
25/11/2025	23605	Pagamento cfe Nota Fi 43052 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		67,74	21.446,51D
25/11/2025	23581	Pagamento cfe Nota Fi 43210 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		182,11	21.264,40D
25/11/2025	23606	Pagamento cfe Nota Fi 43210 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		182,12	21.082,28D
25/11/2025	23582	Pagamento cfe Nota Fi 43206 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		199,28	20.883,00D
25/11/2025	23607	Pagamento cfe Nota Fi 43206 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		199,29	20.683,71D
25/11/2025	23583	Pagamento cfe Nota Fi 43119 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		304,54	20.379,17D
25/11/2025	23608	Pagamento cfe Nota Fi 43119 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		304,54	20.074,63D
25/11/2025	23584	Pagamento cfe Nota Fi 43378 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		120,67	19.953,96D
25/11/2025	23609	Pagamento cfe Nota Fi 43378 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		120,68	19.833,28D
25/11/2025	23585	Pagamento cfe Nota Fi 43578 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		9,32	19.823,96D
25/11/2025	23610	Pagamento cfe Nota Fi 43578 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		9,32	19.814,64D
25/11/2025	23586	Pagamento cfe Nota Fi 43542 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		34,29	19.780,35D
25/11/2025	23611	Pagamento cfe Nota Fi 43542 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		34,30	19.746,05D
25/11/2025	23587	Pagamento cfe Nota Fi 43513 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		25,11	19.720,94D
25/11/2025	23612	Pagamento cfe Nota Fi 43513 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		25,11	19.695,83D
25/11/2025	23588	Pagamento cfe Nota Fi 43580 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		2,28	19.693,55D
25/11/2025	23613	Pagamento cfe Nota Fi 43580 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		2,28	19.691,27D
25/11/2025	23589	Pagamento cfe Nota Fi 43493 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		47,29	19.643,98D
25/11/2025	23614	Pagamento cfe Nota Fi 43493 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		47,29	19.596,69D
25/11/2025	23590	Pagamento cfe Nota Fi 42255 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		13,35	19.583,34D
25/11/2025	23615	Pagamento cfe Nota Fi 42255 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		13,36	19.569,98D
25/11/2025	23591	Pagamento cfe Nota Fi 42239 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		77,34	19.492,64D
25/11/2025	23616	Pagamento cfe Nota Fi 42239 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		77,34	19.415,30D
25/11/2025	23592	Pagamento cfe Nota Fi 42287 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		59,54	19.355,76D
25/11/2025	23617	Pagamento cfe Nota Fi 42287 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		59,54	19.296,22D
25/11/2025	23593	Pagamento cfe Nota Fi 42461 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		7,84	19.288,38D
25/11/2025	23618	Pagamento cfe Nota Fi 42461 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		7,85	19.280,53D
25/11/2025	23594	Pagamento cfe Nota Fi 42509 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		57,12	19.223,41D
25/11/2025	23619	Pagamento cfe Nota Fi 42509 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		57,12	19.166,29D
25/11/2025	23595	Pagamento cfe Nota Fi 41997 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		15,41	19.150,88D
25/11/2025	23620	Pagamento cfe Nota Fi 41997 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		15,42	19.135,46D
25/11/2025	23596	Pagamento cfe Nota Fi 42678 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		88,31	19.047,15D
25/11/2025	23621	Pagamento cfe Nota Fi 42678 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		88,32	18.958,83D
25/11/2025	23647	Pagamento cfe Recibo 112025 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.290,00	16.668,83D
25/11/2025	23682	Pagamento cfe Recibo 629001 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824		7.434,00	9.234,83D
26/11/2025	23522	Pagamento cfe NFS-e 696530 ALELO S.A	698		9.492,00	257,17C
27/11/2025	23570	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7.000,00		6.742,83D
27/11/2025	23571	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	65,66		6.808,49D
27/11/2025	23525	Pagamento cfe NFS-e 106 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.500,00	308,49D
27/11/2025	23526	Pagamento cfe Nota Fi 18809 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		1.993,73	1.685,24C
27/11/2025	23527	Pagamento cfe Nota Fi 45924 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		160,00	1.845,24C
27/11/2025	23529	Pagamento cfe Nota Fi 44755 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.221,40	3.066,64C

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				
27/11/2025	23531	Pagamento ART 10234606-1, CREA-SC: 207751-2, Dcto 112704	223		103,03	3.169,67C
27/11/2025	23532	Pagamento cfe Nota Fi 23776 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		102,00	3.271,67C
27/11/2025	23622	Pagamento Santinvest ref. mes 11/2025	197		707,45	3.979,12C
27/11/2025	23675	Pagamento ART 10241356-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120107	223		103,03	4.082,15C
28/11/2025	23645	Contribuição Amures mes 11/2025 - Lages	160	60.000,00		55.917,85D
28/11/2025	23648	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	73.000,00		128.917,85D
28/11/2025	23649	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	715,40		129.633,25D
28/11/2025	23534	Pagamento cfe NFS-e 101 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	126.709,25D
28/11/2025	23536	Pagamento cfe NFS-e 1577 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	123.894,25D
28/11/2025	23538	Pagamento cfe NFS-e 377 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	118.785,25D
28/11/2025	23540	Pagamento cfe NFS-e 102 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	117.221,25D
28/11/2025	23542	Pagamento cfe Recibo 112025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	116.055,06D
28/11/2025	23544	Pagamento cfe Nota Fi 10557189 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.196,00	114.859,06D
28/11/2025	23545	Pgto REFIS de INSS mês 11/2025	84		7.760,11	107.098,95D
28/11/2025	23551	Folha 11/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.164,73	102.934,22D
28/11/2025	23552	Folha 11/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		6.072,19	96.862,03D
28/11/2025	23553	Folha 11/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.990,59	90.871,44D
28/11/2025	23554	Folha 11/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.250,13	87.621,31D
28/11/2025	23555	Folha 11/2025 WALTER MANFROI	61		12.414,76	75.206,55D
28/11/2025	23556	Folha 11/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.025,07	73.181,48D
28/11/2025	23557	Folha 11/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		7.187,34	65.994,14D
28/11/2025	23558	Folha 11/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.187,73	59.806,41D
28/11/2025	23559	Folha 11/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.187,73	53.618,68D
28/11/2025	23560	Folha 11/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.187,73	47.430,95D
28/11/2025	23561	Folha 11/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		3.986,94	43.444,01D
28/11/2025	23562	Folha 11/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.604,04	40.839,97D
28/11/2025	23563	Folha 11/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.187,73	34.652,24D
28/11/2025	23564	Folha 11/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.187,73	28.464,51D
28/11/2025	23565	Folha 11/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.187,73	22.276,78D
28/11/2025	23566	Folha 11/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	19.908,94D
28/11/2025	23567	Folha 11/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.664,43	14.244,51D
28/11/2025	23568	Folha 11/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.375,31	11.869,20D
28/11/2025	23569	Folha 11/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.166,55	9.702,65D
28/11/2025	23550	Folha 11/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.904,29	5.798,36D
28/11/2025	23644	Pagamento cfe NFS-e 35 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.350,00	1.448,36D
28/11/2025	23680	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2025	179		241,11	1.207,25D
		Total da conta:		561.929,11	562.346,14	