

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				1.207,25D
01/12/2025	23678 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	19.000,00		20.207,25D
01/12/2025	23679 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	193,80		20.401,05D
01/12/2025	23530 Pagamento ART 10241356-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120107	223		103,03	20.298,02D
01/12/2025	23665 Pagamento cfe Nota Fi 81950 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		1.140,45	19.157,57D
01/12/2025	23667 Pgto FGTS mes 11/2025	64		10.434,40	8.723,17D
01/12/2025	23668 Pagamento cfe NFS-e 6498 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	941		1.804,00	6.919,17D
01/12/2025	23669 Pagamento cfe Nota Fi 26319 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	941		4.362,00	2.557,17D
01/12/2025	23670 Pagamento cfe NFS-e 14716 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		890,00	1.667,17D
01/12/2025	23673 Pagamento ART 10240474-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120104	223		103,03	1.564,14D
01/12/2025	23674 Pagamento ART 10242517-9, CREA-SC: 218334-3, Dcto 120105	223		103,03	1.461,11D
01/12/2025	23677 Pgto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Fpolis de 02 a 04/12, Congresso Internacional de Tribunais de Contas e reuniao das Associações	389		1.090,00	371,11D
01/12/2025	23702 Pagamento cfe Nota Fi 14650 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		0,60	370,51D
01/12/2025	23735 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		943,61	573,10C
02/12/2025	23737 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		3.926,90D
02/12/2025	23738 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	47,79		3.974,69D
02/12/2025	23732 Pgto de 03 diárias a Ana Paula Couto a salvador/BA, Congresso Brasileiro de Ass. Social, de 03 a 05/12/25.	389		1.830,00	2.144,69D
02/12/2025	23753 Pagamento cfe NFS-e 177 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	144,69D
03/12/2025	23739 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	14.500,00		14.644,69D
03/12/2025	23740 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	160,08		14.804,77D
03/12/2025	23666 Pagamento cfe Nota Fi 2854 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		3.745,34	11.059,43D
03/12/2025	23676 Pgto de 01 diária a Oneris Lopes p/ Fpolis dia 04/12, Seminario Comunicação Publica.	389		545,00	10.514,43D
03/12/2025	23751 Pagamento cfe NFS-e 3603 AUTO MECANICA ELETRICA SCHMIDT LTDA	963		1.895,00	8.619,43D
03/12/2025	23752 Pagamento cfe Nota Fi 4254 AUTO MECANICA ELETRICA SCHMIDT LTDA	963		1.495,00	7.124,43D
03/12/2025	23755 Pagamento cfe NFS-e 1351 OFICINA MECANICA JP LTDA	923		6.500,00	624,43D
04/12/2025	23741 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.624,43D
04/12/2025	23742 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	22,88		2.647,31D
04/12/2025	23671 Pagamento cfe NFS-e 1465 EVERTON DE ARRUDA PEREIRA JUNIOR	962		1.550,00	1.097,31D
04/12/2025	23757 Pagamento cfe NFS-e 1306 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		695,00	402,31D
04/12/2025	23758 Pagamento ART 10250848-7, CREA-SC: 218334-3, Dcto 120403	223		103,03	299,28D
05/12/2025	23743 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	55.500,00		55.799,28D
05/12/2025	23744 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	31,05		55.830,33D
05/12/2025	23745 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	391,38		56.221,71D
05/12/2025	23672 Pagamento cfe Nota Fi 46041 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		740,00	55.481,71D
05/12/2025	23712 Folha 13/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	284		1.005,91	54.475,80D
05/12/2025	23713 Folha 13/2025 ONERIS ADILSON LOPES	284		2.199,82	52.275,98D
05/12/2025	23714 Folha 13/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	284		1.341,23	50.934,75D
05/12/2025	23715 Folha 13/2025 ELISIANE GRUDTNER	284		2.848,19	48.086,56D
05/12/2025	23716 Folha 13/2025 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	284		2.899,28	45.187,28D
05/12/2025	23717 Folha 13/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	284		1.771,33	43.415,95D
05/12/2025	23718 Folha 13/2025 WALTER MANFROI	284		5.685,96	37.729,99D
05/12/2025	23719 Folha 13/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	284		1.530,36	36.199,63D
05/12/2025	23720 Folha 13/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	284		3.443,20	32.756,43D
05/12/2025	23721 Folha 13/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	284		2.893,66	29.862,77D
05/12/2025	23722 Folha 13/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	284		2.937,07	26.925,70D
05/12/2025	23723 Folha 13/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	284		2.937,07	23.988,63D
05/12/2025	23724 Folha 13/2025 CAMILA SASSO NUNES	284		2.130,70	21.857,93D
05/12/2025	23725 Folha 13/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	284		1.468,84	20.389,09D
05/12/2025	23726 Folha 13/2025 LEONARDO MARTINS	284		3.837,51	16.551,58D
05/12/2025	23727 Folha 13/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	284		3.837,51	12.714,07D
05/12/2025	23728 Folha 13/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	284		3.799,01	8.915,06D
05/12/2025	23729 Folha 13/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	284		1.437,98	7.477,08D
05/12/2025	23730 Folha 13/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	284		3.528,04	3.949,04D
05/12/2025	23731 Folha 13/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	284		1.245,24	2.703,80D

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			
05/12/2025	23711 Folha 13/2025 VANIA MARIA DE LIMA	284		2.055,09	648,71D
08/12/2025	23746 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	8.500,00		9.148,71D
08/12/2025	23747 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	16,49		9.165,20D
08/12/2025	23748 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. meses 11 e 12/2025	808	4.000,00		13.165,20D
08/12/2025	23759 Pagamento ART 10253981-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120803	223		103,03	13.062,17D
08/12/2025	23760 Pagamento ART 10255514-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120810	223		103,03	12.959,14D
08/12/2025	23761 Pagamento ART 10255581-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120805	223		103,03	12.856,11D
08/12/2025	23763 Pagamento cfe NFS-e 2 DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	958		500,00	12.356,11D
08/12/2025	23764 Pagamento cfe Nota Fi 1407 LAGES INFORMATICA LTDA	893		2.760,00	9.596,11D
08/12/2025	23765 Pgto FGTS ref. 13º/2025	64		6.443,02	3.153,09D
08/12/2025	23767 Pagamento cfe Nota Fi 43616 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		286,83	2.866,26D
08/12/2025	23768 Pagamento cfe Nota Fi 43704 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		159,71	2.706,55D
08/12/2025	23769 Pagamento cfe Nota Fi 44080 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		50,67	2.655,88D
08/12/2025	23770 Pagamento cfe Nota Fi 44312 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		570,86	2.085,02D
08/12/2025	23771 Pagamento cfe Nota Fi 44475 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		143,82	1.941,20D
08/12/2025	23772 Pagamento cfe Nota Fi 45013 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		140,35	1.800,85D
08/12/2025	23773 Pagamento cfe Nota Fi 44400 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		177,26	1.623,59D
08/12/2025	23774 Pagamento cfe Nota Fi 43618 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		76,60	1.546,99D
08/12/2025	23775 Pagamento cfe Nota Fi 80753 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		721,59	825,40D
08/12/2025	24042 Pagamento cfe NFS-e 325807 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		350,00	475,40D
09/12/2025	23850 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		4.975,40D
09/12/2025	23851 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10,08		4.985,48D
09/12/2025	23776 Pagamento cfe Nota Fi 45922 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	903		429,83	4.555,65D
09/12/2025	23777 Pagamento cfe Nota Fi 38139 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		158,90	4.396,75D
09/12/2025	23778 Pagamento cfe Nota Fi 37722 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		106,28	4.290,47D
09/12/2025	23779 Pagamento cfe Nota Fi 37723 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		128,24	4.162,23D
09/12/2025	23780 Pagamento cfe Nota Fi 37640 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		56,53	4.105,70D
09/12/2025	23781 Pagamento cfe Nota Fi 37994 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		73,34	4.032,36D
09/12/2025	23782 Pagamento cfe Nota Fi 37993 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		113,05	3.919,31D
09/12/2025	23783 Pagamento cfe Nota Fi 37914 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		54,89	3.864,42D
09/12/2025	23784 Pagamento cfe Nota Fi 38061 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		133,34	3.731,08D
09/12/2025	23785 Pagamento cfe Nota Fi 38147 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		64,67	3.666,41D
09/12/2025	23786 Pagamento cfe Nota Fi 38134 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.441,06	2.225,35D
09/12/2025	23787 Pagamento cfe Nota Fi 38174 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		33,92	2.191,43D
09/12/2025	23788 Pagamento cfe Nota Fi 38298 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		173,51	2.017,92D
09/12/2025	23789 Pagamento cfe Nota Fi 38679 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		22,50	1.995,42D
09/12/2025	23790 Pagamento cfe Nota Fi 38678 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		653,34	1.342,08D
09/12/2025	23791 Pagamento cfe Nota Fi 38677 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		100,06	1.242,02D
09/12/2025	23792 Pagamento cfe Nota Fi 37533 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		37,74	1.204,28D
09/12/2025	23793 Pagamento cfe Nota Fi 37517 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		11,99	1.192,29D
09/12/2025	23794 Pagamento cfe Nota Fi 37590 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		55,59	1.136,70D
09/12/2025	23795 Pagamento cfe Nota Fi 38157 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		26,48	1.110,22D
09/12/2025	23796 Pagamento cfe Nota Fi 38204 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		98,20	1.012,02D
09/12/2025	23797 Pagamento cfe Nota Fi 38850 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		17,12	994,90D
09/12/2025	23798 Pagamento cfe Nota Fi 37569 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		85,94	908,96D

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			
09/12/2025	23800 Pagamento cfe Recibo 112025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		535,94	373,02D
10/12/2025	23852 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.000,00		6.373,02D
10/12/2025	23853 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15,96		6.388,98D
10/12/2025	23801 Pagamento cfe CF Cupo 20579 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		196,80	6.192,18D
10/12/2025	23802 Pagamento cfe CF Cupo 20581 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		287,16	5.905,02D
10/12/2025	23803 Pagamento cfe CF Cupo 20624 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		175,45	5.729,57D
10/12/2025	23804 Pagamento cfe CF Cupo 20683 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		13,11	5.716,46D
10/12/2025	23805 Pagamento cfe CF Cupo 20749 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		209,64	5.506,82D
10/12/2025	23806 Pagamento cfe CF Cupo 20789 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		29,80	5.477,02D
10/12/2025	23807 Pagamento cfe CF Cupo 20898 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		155,00	5.322,02D
10/12/2025	23808 Pagamento cfe CF Cupo 20900 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		251,40	5.070,62D
10/12/2025	23809 Pagamento cfe CF Cupo 20921 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		191,04	4.879,58D
10/12/2025	23810 Pagamento cfe CF Cupo 20940 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		197,91	4.681,67D
10/12/2025	23811 Pagamento cfe CF Cupo 21090 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		236,07	4.445,60D
10/12/2025	23812 Pagamento cfe CF Cupo 21264 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		171,97	4.273,63D
10/12/2025	23813 Pagamento cfe CF Cupo 21369 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		180,53	4.093,10D
10/12/2025	23814 Pagamento cfe CF Cupo 21386 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		234,19	3.858,91D
10/12/2025	23815 Pagamento cfe CF Cupo 21446 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		186,00	3.672,91D
10/12/2025	23816 Pagamento cfe Nota Fi 130130 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		59,98	3.612,93D
10/12/2025	23817 Pagamento cfe NFS-e 4183492 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	2.754,49D
10/12/2025	23818 Pagamento cfe Nota Fi 510 JAQUELINE FREITAS DA SILVA	750		887,74	1.866,75D
10/12/2025	23819 Pagamento cfe NFS-e 14775 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		5.750,00	3.883,25C
10/12/2025	23820 Pagamento cfe Nota Fi 5042 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		2.500,00	6.383,25C
10/12/2025	23821 Pagamento ART 10257948-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 121002	223		103,03	6.486,28C
10/12/2025	23826 Pagamento cfe Nota Fi 10614572 PADARIA REQUINTE LTDA	832		586,00	7.072,28C
10/12/2025	23828 Pagamento cfe NFS-e 4071 LAGES INSPECAO VEICULAR LTDA	964		700,00	7.772,28C
10/12/2025	23829 Pagamento RRT2025, CAU-SC: A283940-7, Dcto 121006	223		125,40	7.897,68C
11/12/2025	23854 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		1.102,32D
11/12/2025	23855 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	27,36		1.129,68D
12/12/2025	23856 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.000,00		5.129,68D
12/12/2025	23857 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,76		5.143,44D
12/12/2025	23832 Pagamento cfe Recibo 502719 ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CIVIS PJ E TITULOS E DOCUMENTOS	840		181,55	4.961,89D
12/12/2025	23833 Pagamento cfe NFS-e 2782 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		650,00	4.311,89D
12/12/2025	23834 Pagamento cfe Nota Fi 19329 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		1.583,33	2.728,56D
12/12/2025	23835 Pagamento cfe Nota Fi 58371 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		1.143,95	1.584,61D
12/12/2025	23836 Pagamento cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		66,67	1.517,94D
12/12/2025	23837 Pagamento ART 10265458-6, CREA-SC: 218334-3, Dcto 121205	223		103,03	1.414,91D
12/12/2025	23838 Pagamento ART 10264684-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 121206	223		103,03	1.311,88D
12/12/2025	23840 Pagamento cfe Nota Fi 75587 LOJAS MILIUM LTDA - Centro	655		699,90	611,98D
15/12/2025	23858 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.500,00		7.111,98D
15/12/2025	23859 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	27,82		7.139,80D
15/12/2025	23841 Pagamento cfe NFS-e 118 RADIO FM NEVASCA LTDA	612		500,00	6.639,80D
15/12/2025	23842 Pagamento cfe NFS-e 426479 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	6.401,13D
15/12/2025	23844 Pagamento cfe NFS-e 29513 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	5.809,28D
15/12/2025	23846 Pagamento cfe NFS-e 1146 SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	692		1.250,00	4.559,28D
15/12/2025	23848 Pagamento cfe NFS-e 1143 SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	692		250,00	4.309,28D
15/12/2025	23849 Pagamento cfe Recibo 53136612740 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		2.119,03	2.190,25D

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			
15/12/2025	23884 Pagamento cfe Nota Fi 7091456 NARCISO & CIA LTDA	330		68,98	2.121,27D
15/12/2025	23886 Pagamento cfe NFS-e 146 RADIO URUBICI LTDA	617		300,00	1.821,27D
15/12/2025	24040 Pagamento cfe Recibo 1002806306097 ESSOR SEGUROS S.A.	968		1.314,22	507,05D
16/12/2025	23860 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.500,00		10.007,05D
16/12/2025	23861 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	45,98		10.053,03D
16/12/2025	23887 Pagamento ART 10272218-1, CREA-SC: 218334-3, Dcto 121606	223		103,03	9.950,00D
16/12/2025	23888 Pagamento ART 10272025-6, CREA-SC: 207751-2, Dcto 121605	223		103,03	9.846,97D
16/12/2025	23889 Pagamento ART 10270425-6, CREA-SC: 218334-3, Dcto 121603	223		103,03	9.743,94D
16/12/2025	23897 Pagamento cfe NFS-e 75 JANOR LUIZ PADILHA	965		2.825,00	6.918,94D
16/12/2025	23898 Pagamento cfe NFS-e 2747 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		2.885,00	4.033,94D
16/12/2025	23899 Pagamento cfe Nota Fi 40532 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		810,17	3.223,77D
16/12/2025	23900 Pagamento cfe Nota Fi 40534 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		20,81	3.202,96D
16/12/2025	23901 Pagamento cfe Nota Fi 40745 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		78,67	3.124,29D
16/12/2025	23902 Pagamento cfe Nota Fi 40746 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		27,16	3.097,13D
16/12/2025	23903 Pagamento cfe Nota Fi 42160 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		326,43	2.770,70D
16/12/2025	23904 Pagamento cfe Nota Fi 40924 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		64,12	2.706,58D
16/12/2025	23905 Pagamento cfe Nota Fi 40903 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		10,60	2.695,98D
16/12/2025	23906 Pagamento cfe Nota Fi 41805 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		21,41	2.674,57D
16/12/2025	23907 Pagamento cfe Nota Fi 41764 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		3,88	2.670,69D
16/12/2025	23908 Pagamento cfe Nota Fi 41831 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		172,05	2.498,64D
16/12/2025	23909 Pagamento cfe Nota Fi 41828 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		523,58	1.975,06D
16/12/2025	23910 Pagamento cfe Nota Fi 40887 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		8,10	1.966,96D
16/12/2025	23911 Pagamento cfe Nota Fi 41082 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		30,96	1.936,00D
16/12/2025	23912 Pagamento cfe Nota Fi 41205 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		11,70	1.924,30D
16/12/2025	23913 Pagamento cfe Nota Fi 41118 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		25,83	1.898,47D
16/12/2025	23914 Pagamento cfe Nota Fi 40857 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		16,94	1.881,53D
16/12/2025	23915 Pagamento cfe Nota Fi 40861 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		49,40	1.832,13D
16/12/2025	23916 Pagamento cfe Nota Fi 40843 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		170,58	1.661,55D
16/12/2025	23917 Pagamento cfe Nota Fi 41473 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		23,71	1.637,84D
16/12/2025	23918 Pagamento cfe Nota Fi 41498 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		66,43	1.571,41D
16/12/2025	23919 Pagamento cfe Nota Fi 41544 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		20,67	1.550,74D
16/12/2025	23920 Pagamento cfe Nota Fi 41319 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		81,45	1.469,29D
16/12/2025	23921 Pagamento cfe Nota Fi 41714 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.050,00	419,29D
17/12/2025	23866 Contribuição Amures mes 12/2025 - Lages	160	60.000,00		60.419,29D
17/12/2025	23890 Pagamento ART 10272972-0, CREA-SC: 218334-3, Dcto 121703	223		103,03	60.316,26D
17/12/2025	23922 Pagamento cfe Nota Fi 45431 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		695,85	59.620,41D
17/12/2025	23923 Pagamento cfe Nota Fi 528 JAQUELINE FREITAS DA SILVA	750		400,00	59.220,41D
17/12/2025	23925 Pagamento cfe Nota Fi 311 HELIA DOCES E SALGADOS LTDA	966		2.030,00	57.190,41D
17/12/2025	24046 Pagamento cfe NFS-e 90398 ALELO S.A	698		9.266,00	47.924,41D
19/12/2025	23862 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	59.500,00		107.424,41D
19/12/2025	23863 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	387,94		107.812,35D
19/12/2025	23928 Pagamento cfe Recibo 13713 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.299,50	104.512,85D
19/12/2025	23937 Pgto Tributos Federais mês 13º/2025	817		43.190,73	61.322,12D
19/12/2025	23939 Pgto Tributos Federais mês 11/2025	817		60.525,88	796,24D
22/12/2025	23867 Contribuição Amures mes 12/2025 - Anita Garibaldi	152	12.000,00		12.796,24D
22/12/2025	23868 Contribuição Amures mes 12/2025 - Bocaina do Sul	153	12.000,00		24.796,24D
22/12/2025	23869 Contribuição Amures mes 12/2025 - Bom Jardim da Serra	154	12.000,00		36.796,24D
22/12/2025	23870 Contribuição Amures mes 12/2025 - Bom Retiro	155	12.000,00		48.796,24D

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				
22/12/2025	23871 Contribuição Amures mes 12/2025 - Campo Belo do Sul	156	12.000,00		60.796,24D
22/12/2025	23872 Contribuição Amures mes 12/2025 - Capão Alto	157	12.000,00		72.796,24D
22/12/2025	23873 Contribuição Amures mes 12/2025 - Cerro Negro	158	12.000,00		84.796,24D
22/12/2025	23874 Contribuição Amures mes 12/2025 - Correia Pinto	159	19.000,00		103.796,24D
22/12/2025	23875 Contribuição Amures mes 12/2025 - Otacilio Costa	161	23.000,00		126.796,24D
22/12/2025	23876 Contribuição Amures mes 12/2025 - Painei	162	12.000,00		138.796,24D
22/12/2025	23877 Contribuição Amures mes 12/2025 - Palmeira	163	12.000,00		150.796,24D
22/12/2025	23878 Contribuição Amures mes 12/2025 - Ponte Alta	164	12.000,00		162.796,24D
22/12/2025	23879 Contribuição Amures mes 12/2025 - Rio Rufino	165	12.000,00		174.796,24D
22/12/2025	23880 Contribuição Amures mes 12/2025 - São Joaquim	166	27.000,00		201.796,24D
22/12/2025	23881 Contribuição Amures mes 12/2025 - São José do Cerrito	167	12.000,00		213.796,24D
22/12/2025	23882 Contribuição Amures mes 12/2025 - Urubici	168	15.500,00		229.296,24D
22/12/2025	23883 Contribuição Amures mes 12/2025 - Urupema	169	12.000,00		241.296,24D
22/12/2025	23891 Pagamento ART 10279741-9, CREA-SC: 045160-6, Dcto 122208	223		103,03	241.193,21D
22/12/2025	23892 Pagamento ART 10269907-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 122209	223		103,03	241.090,18D
22/12/2025	23893 Pagamento ART 10255564-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 122210	223		103,03	240.987,15D
22/12/2025	23943 Pagamento cfe Recibo 122025 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	240.874,68D
22/12/2025	23945 Pagamento cfe NFS-e 3270 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	240.184,68D
22/12/2025	23947 Pagamento cfe NFS-e 10616 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637		849,80	239.334,88D
22/12/2025	23948 Pagamento cfe Nota Fi 45623 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		76,00	239.258,88D
22/12/2025	23950 Pagamento cfe NF Cont 122025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.307,73	236.951,15D
22/12/2025	23952 Pagamento cfe NFS-e 1108 AGLEISE MARILAN SOUZA	967		2.500,00	234.451,15D
22/12/2025	23953 Pagamento cfe Nota Fi 101795 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555		409,96	234.041,19D
23/12/2025	23955 Pagamento cfe NFS-e 36 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.350,00	229.691,19D
23/12/2025	23957 Pagamento cfe NFS-e 102 RM CONTABILIDADE	475		2.924,00	226.767,19D
23/12/2025	23959 Pagamento cfe NFS-e 380 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.109,00	221.658,19D
23/12/2025	23961 Pagamento cfe NFS-e 103 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.564,00	220.094,19D
23/12/2025	23963 Pagamento cfe NFS-e 1590 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.815,00	217.279,19D
23/12/2025	23965 Pagamento cfe NFS-e 111 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.500,00	210.779,19D
23/12/2025	24033 Ferias 12/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.875,38	207.903,81D
23/12/2025	24032 Ferias 12/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.890,04	203.013,77D
23/12/2025	24031 Ferias 12/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		5.260,57	197.753,20D
23/12/2025	24030 Ferias 12/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		3.115,01	194.638,19D
23/12/2025	24029 Ferias 12/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		8.010,13	186.628,06D
23/12/2025	24028 Ferias 12/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		7.884,34	178.743,72D
23/12/2025	24027 Ferias 12/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		4.108,46	174.635,26D
23/12/2025	24026 Ferias 12/2025 WALTER MANFROI	61		16.480,07	158.155,19D
23/12/2025	24025 Ferias 12/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		3.489,25	154.665,94D
23/12/2025	24024 Ferias 12/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		9.568,28	145.097,66D
23/12/2025	24023 Ferias 12/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		8.270,22	136.827,44D
23/12/2025	24022 Ferias 12/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		8.323,28	128.504,16D
23/12/2025	24021 Ferias 12/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		8.323,28	120.180,88D
23/12/2025	24020 Ferias 12/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		5.092,44	115.088,44D
23/12/2025	24019 Ferias 12/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		3.343,64	111.744,80D
23/12/2025	24018 Ferias 12/2025 LEONARDO MARTINS	61		6.247,42	105.497,38D
23/12/2025	24017 Ferias 12/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.247,42	99.249,96D
23/12/2025	24016 Ferias 12/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.187,73	93.062,23D
23/12/2025	24035 Ferias 12/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.367,84	90.694,39D
23/12/2025	24034 Ferias 12/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.151,36	85.543,03D
24/12/2025	23894 Pagamento ART 10272025-6, CREA-SC: 207751-2, Dcto 122403	223		103,03	85.440,00D
24/12/2025	23895 Pagamento ART 10280833-0, CREA-SC: 207751-2, Dcto 122402	223		103,03	85.336,97D
24/12/2025	23967 Pagamento cfe NFS-e 7904 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		285,55	85.051,42D
26/12/2025	23969 Pagamento cfe NFS-e 408 RADIO CLUB DE LAGES LTDA - EPP	377		1.680,00	83.371,42D

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			
26/12/2025	23970	Pagamento cfe Recibo 629002 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824		7.434,00	75.937,42D
29/12/2025	23997	Folha 12/2025 ONERIS ADILSON LOPES	61		2.362,05	73.575,37D
29/12/2025	23998	Folha 12/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.270,21	72.305,16D
29/12/2025	23999	Folha 12/2025 ELISIANE GRUDTNER	61		3.613,62	68.691,54D
29/12/2025	24000	Folha 12/2025 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		3.529,93	65.161,61D
29/12/2025	24001	Folha 12/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.797,31	63.364,30D
29/12/2025	24002	Folha 12/2025 WALTER MANFROI	61		7.045,27	56.319,03D
29/12/2025	24003	Folha 12/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		749,88	55.569,15D
29/12/2025	24004	Folha 12/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.685,03	49.884,12D
29/12/2025	24005	Folha 12/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		3.676,39	46.207,73D
29/12/2025	24006	Folha 12/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		3.671,40	42.536,33D
29/12/2025	24007	Folha 12/2025 MARIANE DE MORAES MOTA	61		3.671,40	38.864,93D
29/12/2025	24008	Folha 12/2025 CAMILA SASSO NUNES	61		2.268,12	36.596,81D
29/12/2025	24009	Folha 12/2025 ANA PAULA CORREA COUTO	61		1.388,76	35.208,05D
29/12/2025	24010	Folha 12/2025 LEONARDO MARTINS	61		3.700,69	31.507,36D
29/12/2025	24011	Folha 12/2025 FERNANDO DUARTE BORGES	61		3.700,69	27.806,67D
29/12/2025	24012	Folha 12/2025 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		3.707,55	24.099,12D
29/12/2025	24013	Folha 12/2025 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		1.253,86	22.845,26D
29/12/2025	24014	Folha 12/2025 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		3.402,97	19.442,29D
29/12/2025	24015	Folha 12/2025 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.145,37	18.296,92D
29/12/2025	23996	Folha 12/2025 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.221,94	16.074,98D
30/12/2025	23864	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	23.500,00		39.574,98D
30/12/2025	23865	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	239,70		39.814,68D
30/12/2025	23971	Pgto REFIS de INSS mês 12/2025	84		7.777,81	32.036,87D
30/12/2025	23973	Pagamento cfe Recibo 122025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	30.870,68D
30/12/2025	23975	Pagamento cfe Recibo 122025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		403,03	30.467,65D
30/12/2025	23977	Pagamento cfe NFS-e 4223396 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		858,44	29.609,21D
30/12/2025	23978	Pagamento cfe NFS-e 14775 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		5.750,00	23.859,21D
30/12/2025	23979	Pagamento cfe Nota Fi 1407 LAGES INFORMATICA LTDA	893		2.760,00	21.099,21D
30/12/2025	23980	Pagamento cfe NFS-e 1306 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		695,00	20.404,21D
30/12/2025	23981	Pagamento cfe Nota Fi 80753 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		721,59	19.682,62D
30/12/2025	23983	Pagamento cfe Nota Fi 9973 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	846		2.540,00	17.142,62D
30/12/2025	23985	Pagamento cfe NFS-e 29679 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	16.550,77D
30/12/2025	23986	Pagamento cfe Nota Fi 19329 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		1.583,33	14.967,44D
30/12/2025	24036	Pagamento Santinvest ref. 12/2025	197		707,45	14.259,99D
30/12/2025	24037	Pgto FGTS mes 12/2025	64		12.249,31	2.010,68D
30/12/2025	24038	Pagamento cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929		66,67	1.944,01D
30/12/2025	24041	Pagamento cfe Recibo 1002806306097 ESSOR SEGUROS S.A.	968		1.314,23	629,78D
30/12/2025	24043	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2025	179		347,22	282,56D
Total da conta:				532.632,07	533.556,76	