

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				1.687,32D
03/08/2026	26313 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15.000,00		16.687,32D
03/08/2026	26314 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	175,50		16.862,82D
03/08/2026	26308 Pagamento cfe CF Cupo 43147 LOJAS MIRANDA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	476		457,84	16.404,98D
03/08/2026	26309 Pgto FGTS mes 07/2026	64		15.559,59	845,39D
03/08/2026	26310 Pgto de 01 diária a Walter manfreoi, viagem a Pomerode, dias 06 e 07/08, Reuniao Secretarios Executivos.	389		545,00	300,39D
04/08/2026	26311 Pagamento ART 10616872-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 80401	223		108,39	192,00D
04/08/2026	26312 Pagamento ART 10617360-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 80402	223		108,39	83,61D
05/08/2026	26315 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.083,61D
05/08/2026	26316 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12,48		1.096,09D
05/08/2026	26351 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 07/2026	808	2.000,00		3.096,09D
05/08/2026	26318 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		499,40	2.596,69D
05/08/2026	26357 Pagamento cfe NFS-e 137 B & J ENGENHARIA LTDA	999		2.500,00	96,69D
07/08/2026	26352 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		596,69D
07/08/2026	26353 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6,62		603,31D
07/08/2026	26320 Pagamento cfe Nota Fi 49226 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		270,00	333,31D
10/08/2026	26387 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10.500,00		10.833,31D
10/08/2026	26388 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	143,22		10.976,53D
10/08/2026	26322 Pagamento cfe Recibo 72026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		476,12	10.500,41D
10/08/2026	26323 Pagamento cfe NFS-e 647311 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		201,89	10.298,52D
10/08/2026	26324 Pagamento cfe NFS-e 647312 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		656,55	9.641,97D
10/08/2026	26325 Pagamento ARESCTaxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros	223		260,00	9.381,97D
10/08/2026	26326 Pagamento cfe CF Cupo 137788 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		283,37	9.098,60D
10/08/2026	26327 Pagamento cfe CF Cupo 137877 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		141,25	8.957,35D
10/08/2026	26328 Pagamento cfe CF Cupo 137881 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		238,03	8.719,32D
10/08/2026	26329 Pagamento cfe CF Cupo 137989 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		155,02	8.564,30D
10/08/2026	26330 Pagamento cfe CF Cupo 138008 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		90,40	8.473,90D
10/08/2026	26331 Pagamento cfe CF Cupo 13805 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		183,99	8.289,91D
10/08/2026	26332 Pagamento cfe CF Cupo 138177 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		202,60	8.087,31D
10/08/2026	26333 Pagamento cfe CF Cupo 138199 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		333,82	7.753,49D
10/08/2026	26334 Pagamento cfe CF Cupo 138315 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		384,41	7.369,08D
10/08/2026	26335 Pagamento cfe CF Cupo 138333 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		166,99	7.202,09D
10/08/2026	26336 Pagamento cfe CF Cupo 138336 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		152,13	7.049,96D
10/08/2026	26337 Pagamento cfe CF Cupo 138440 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		153,09	6.896,87D
10/08/2026	26338 Pagamento cfe CF Cupo 138471 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		161,04	6.735,83D
10/08/2026	26339 Pagamento cfe CF Cupo 138487 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		239,30	6.496,53D
10/08/2026	26340 Pagamento cfe CF Cupo 138506 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		264,24	6.232,29D
10/08/2026	26341 Pagamento cfe CF Cupo 138548 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		167,85	6.064,44D
10/08/2026	26342 Pagamento cfe CF Cupo 138642 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		149,27	5.915,17D
10/08/2026	26343 Pagamento cfe CF Cupo 138665 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		254,15	5.661,02D
10/08/2026	26344 Pagamento cfe CF Cupo 138710 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		276,24	5.384,78D
10/08/2026	26345 Pagamento cfe CF Cupo 138716 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		130,48	5.254,30D
10/08/2026	26346 Pagamento cfe CF Cupo 138718 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		109,67	5.144,63D
10/08/2026	26347 Pagamento cfe CF Cupo 138720 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		95,94	5.048,69D
10/08/2026	26355 Pagamento cfe Recibo 12026 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGES - ACIL	411		660,00	4.388,69D
10/08/2026	26405 Pagamento Fatura Cartão Visa ref. mes 08/2026	970		4.147,20	241,49D
11/08/2026	26417 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		4.741,49D
11/08/2026	26418 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	63,09		4.804,58D

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				
11/08/2026	26392 Pagamento cfe Nota Fi 48988 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		137,00	4.667,58D
11/08/2026	26393 Pagamento ART 10628378-3, CREA-SC: 207751-2, Dcto 81101	223		108,39	4.559,19D
11/08/2026	26398 Pagamento cfe Nota Fi 12160886 PADARIA REQUINTE LTDA	832		4.019,00	540,19D
12/08/2026	26419 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13.000,00		13.540,19D
12/08/2026	26420 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	187,20		13.727,39D
12/08/2026	26369 Pagamento cfe Nota Fi 53301 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		2.155,78	11.571,61D
12/08/2026	26394 Pagamento ART 10631401-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 81202	223		108,39	11.463,22D
12/08/2026	26399 Pgto de 07 diárias ao Secretsrio Executivo p/ Medellin/Colombia de 15 a 23/08/26, Missão Internacional em Medellin.	389		7.467,50	3.995,72D
12/08/2026	26401 Pagamento cfe Nota Fi 19 GUILHERME DE SOUZA KUSTER	789		1.307,50	2.688,22D
12/08/2026	26403 Pagamento cfe NFS-e 250 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	688,22D
13/08/2026	26421 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.188,22D
13/08/2026	26422 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	51,80		4.240,02D
13/08/2026	26364 Pagamento cfe Nota Fi 10399 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409		450,00	3.790,02D
13/08/2026	26365 Pagamento cfe NFS-e 15583 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		2.990,00	800,02D
13/08/2026	26383 Pagamento cfe Nota Fi 49303 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		190,00	610,02D
13/08/2026	26385 Pagamento cfe NFS-e 10036 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	510,02D
14/08/2026	26423 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.010,02D
14/08/2026	26424 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	53,13		4.063,15D
14/08/2026	26366 Pagamento cfe Nota Fi 49326 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		1.200,00	2.863,15D
14/08/2026	26395 Pagamento ART 10635332-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 81402	223		108,39	2.754,76D
14/08/2026	26396 Pagamento RRT 17201492, CAU A283940-7, Dcto 81403	223		130,64	2.624,12D
14/08/2026	26434 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.302,07	1.322,05D
14/08/2026	26536 Pagamento cfe NFS-e 309 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		1.030,00	292,05D
17/08/2026	26425 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		2.792,05D
17/08/2026	26426 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	38,95		2.831,00D
17/08/2026	26368 Pagamento cfe NFS-e 5101 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		617,48	2.213,52D
17/08/2026	26370 Pagamento cfe Recibo 653221381 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		719,59	1.493,93D
17/08/2026	26371 Pagamento cfe Nota Fi 64532 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		100,00	1.393,93D
17/08/2026	26382 Pagamento cfe NFS-e 494905 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	1.155,26D
17/08/2026	26407 Pagamento cfe NFS-e 14223 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	715,26D
17/08/2026	26408 Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto p/ Fpolis dias 17 a 18/08/26, Curso "Voce + perto da SAS".	389		545,00	170,26D
18/08/2026	26427 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		670,26D
18/08/2026	26428 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7,98		678,24D
18/08/2026	26373 Pagamento cfe NFS-e 2457 DMSAT SOLUÇÕES EM TELEMETRIA E GESTAO DE FROTA LTDA	859		385,58	292,66D
19/08/2026	26429 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.292,66D
19/08/2026	26430 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	32,68		2.325,34D
19/08/2026	26390 Pagamento cfe Nota Fi 122003490 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.770,00	555,34D
20/08/2026	26436 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	68.000,00		68.555,34D
20/08/2026	26437 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	173,84		68.729,18D
20/08/2026	26532 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	795,15		69.524,33D
20/08/2026	26376 Pagamento cfe NFS-e 3401 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	68.834,33D
20/08/2026	26381 Pgto Tributos Federais mês 07/2026	817		62.999,32	5.835,01D
20/08/2026	26391 Pagamento ART 10644206-9, CREA-SC: 165793-1, Dcto 82006	223		108,39	5.726,62D
20/08/2026	26410 Pagamento cfe Recibo 82026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		3.279,66	2.446,96D
20/08/2026	26412 Pagamento cfe NFS-e 4136 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		1.000,00	1.446,96D
20/08/2026	26414 Pagamento cfe Recibo 7889998 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		116,73	1.330,23D
21/08/2026	26515 Contribuição Amures mes 08/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		15.330,23D
21/08/2026	26516 Contribuição Amures mes 08/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		29.330,23D
21/08/2026	26517 Contribuição Amures mes 08/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		43.330,23D

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				
21/08/2026	26518 Contribuição Amures mes 08/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		57.330,23D
21/08/2026	26519 Contribuição Amures mes 08/2026 - Campo belo do Sul	156	14.000,00		71.330,23D
21/08/2026	26520 Contribuição Amures mes 08/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		85.330,23D
21/08/2026	26521 Contribuição Amures mes 08/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		99.330,23D
21/08/2026	26522 Contribuição Amures mes 08/2026 - Correia Pinto	159	22.000,00		121.330,23D
21/08/2026	26523 Contribuição Amures mes 08/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		147.330,23D
21/08/2026	26524 Contribuição Amures mes 08/2026 - Painei	162	14.000,00		161.330,23D
21/08/2026	26525 Contribuição Amures mes 08/2026 - Palmeira	163	14.000,00		175.330,23D
21/08/2026	26526 Contribuição Amures mes 08/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		189.330,23D
21/08/2026	26527 Contribuição Amures mes 08/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		203.330,23D
21/08/2026	26528 Contribuição Amures mes 08/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		233.330,23D
21/08/2026	26529 Contribuição Amures mes 08/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		247.330,23D
21/08/2026	26530 Contribuição Amures mes 08/2026 - Urubici	168	17.500,00		264.830,23D
21/08/2026	26531 Contribuição Amures mes 08/2026 - Urupema	169	14.000,00		278.830,23D
21/08/2026	26416 Pagamento cfe Recibo 653231345 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.245,14	277.585,09D
21/08/2026	26432 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		275.000,00	2.585,09D
24/08/2026	26378 Pagamento cfe Nota Fi 89227 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		332,71	2.252,38D
24/08/2026	26445 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		897,98	1.354,40D
25/08/2026	26438 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		1.854,40D
25/08/2026	26439 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4,83		1.859,23D
25/08/2026	26380 Pagamento cfe NFS-e 3146245 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	1.619,32D
25/08/2026	26431 Pagamento cfe NFS-e 14195 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	1.179,32D
25/08/2026	26447 Pagamento RRT 17231278, CAU A283940-7, Dcto 82503	223		130,64	1.048,68D
26/08/2026	26440 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		1.548,68D
26/08/2026	26441 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5,01		1.553,69D
26/08/2026	26449 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		475,11	1.078,58D
27/08/2026	26513 Contribuição Amures mes 08/2026 - Lages	160	65.000,00		66.078,58D
28/08/2026	26453 Pagamento cfe Nota Fi 62957 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		103,94	65.974,64D
28/08/2026	26455 Pagamento cfe Recibo 14106 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.653,10	62.321,54D
31/08/2026	26442 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	93.500,00		155.821,54D
31/08/2026	26443 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.045,33		156.866,87D
31/08/2026	26377 Pagamento cfe Nota Fi 34914 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622		695,00	156.171,87D
31/08/2026	26452 Pagamento cfe NFS-e 1195283 ALELO S.A	698		10.105,00	146.066,87D
31/08/2026	26457 Pagamento cfe NFS-e 55 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.520,00	141.546,87D
31/08/2026	26459 Pagamento cfe NFS-e 111 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	138.508,87D
31/08/2026	26461 Pagamento cfe NFS-e 1768 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	135.583,87D
31/08/2026	26463 Pagamento cfe NFS-e 402 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	130.275,87D
31/08/2026	26466 Pagamento cfe NFS-e 163 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	123.521,87D
31/08/2026	26467 Pagamento cfe Recibo 82026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.214,00	122.307,87D
31/08/2026	26469 Pagamento cfe NFS-e 93 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353		170,00	122.137,87D
31/08/2026	26470 Pagamento cfe Nota Fi 68258 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		120,26	122.017,61D
31/08/2026	26471 Pagamento cfe Nota Fi 68147 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		156,44	121.861,17D
31/08/2026	26472 Pagamento cfe NFS-e 15655 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		270,00	121.591,17D
31/08/2026	26477 Folha 08/2026 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.582,47	117.008,70D
31/08/2026	26478 Folha 08/2026 ELISIANE GRUDTNER	61		6.267,60	110.741,10D
31/08/2026	26479 Folha 08/2026 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		6.178,96	104.562,14D
31/08/2026	26480 Folha 08/2026 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.487,98	101.074,16D
31/08/2026	26481 Folha 08/2026 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.836,78	98.237,38D
31/08/2026	26482 Folha 08/2026 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.349,37	89.888,01D
31/08/2026	26483 Folha 08/2026 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.386,78	83.501,23D
31/08/2026	26484 Folha 08/2026 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.386,78	77.114,45D
31/08/2026	26485 Folha 08/2026 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.386,78	70.727,67D
31/08/2026	26486 Folha 08/2026 CAMILA SASSO NUNES	61		4.434,86	66.292,81D
31/08/2026	26487 Folha 08/2026 LEONARDO MARTINS	61		6.386,78	59.906,03D

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				
31/08/2026	26488 Folha 08/2026 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.386,78	53.519,25D
31/08/2026	26489 Folha 08/2026 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.386,78	47.132,47D
31/08/2026	26490 Folha 08/2026 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.458,57	44.673,90D
31/08/2026	26491 Folha 08/2026 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.844,86	38.829,04D
31/08/2026	26492 Folha 08/2026 BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA	61		2.414,35	36.414,69D
31/08/2026	26493 Folha 08/2026 MARCIO DO PRADO CAMARGO	61		2.792,78	33.621,91D
31/08/2026	26494 Folha 08/2026 WALTER MANFROI	61		12.848,70	20.773,21D
31/08/2026	26495 Folha 08/2026 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.703,02	18.070,19D
31/08/2026	26496 Folha 08/2026 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.249,49	15.820,70D
31/08/2026	26476 Folha 08/2026 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.324,78	11.495,92D
31/08/2026	26512 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 8/2026	179		303,20	11.192,72D
31/08/2026	26514 REFIS de INSS mês 08/2026	84		7.920,81	3.271,91D
31/08/2026	26534 Pagamento cfe Recibo 82026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978		1.000,00	2.271,91D
31/08/2026	26535 Pagamento cfe Recibo 11859150 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		823,20	1.448,71D
Total da conta:			566.296,81	566.535,42	