

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				1.448,71D
01/09/2026	26553 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11.000,00		12.448,71D
01/09/2026	26554 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	127,38		12.576,09D
01/09/2026	26539 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		858,11	11.717,98D
01/09/2026	26550 Pgto FGTS mes 08/2026	64		11.170,36	547,62D
02/09/2026	26555 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	293,02		840,64D
02/09/2026	26556 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	24.500,00		25.340,64D
02/09/2026	26545 Pagamento cfe NFS-e 258 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	23.340,64D
02/09/2026	26546 Pagamento cfe NFS-e 15668 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		220,00	23.120,64D
02/09/2026	26552 Pagamento cfe NF de S 82026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		509,83	22.610,81D
03/09/2026	26548 Pagamento cfe NFS-e 310 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		2.343,50	20.267,31D
04/09/2026	26549 Pagamento cfe Nota Fi 27599 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		484,35	19.782,96D
04/09/2026	26600 Pagamento ART 10669501-0, CREA-SC: 218334-3, Dcto 90403	223		108,39	19.674,57D
04/09/2026	26603 Pagamento cfe NFS-e 29 JULIANA HANG 27.038.972	980		390,00	19.284,57D
08/09/2026	26601 Pagamento cfe Nota Fi 16026 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		2.944,00	16.340,57D
08/09/2026	26631 Pagamento ref. Taxa Serviços Judiciais - Tribunal Justiça de SC, Dcto 90803	223		723,53	15.617,04D
08/09/2026	26637 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		354,10	15.262,94D
08/09/2026	26649 Pagamento cfe NFS-e 52544 CATTONI HOTEL LTDA	1000		170,00	15.092,94D
09/09/2026	26695 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 08/2026	808	2.000,00		17.092,94D
09/09/2026	26606 Pagamento cfe Recibo 826 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		458,76	16.634,18D
09/09/2026	26784 Folha 09/2026 Rescisão MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		11.528,08	5.106,10D
09/09/2026	26807 Pgto Multa 40% FGTS Rescisão Mario Aleixo Mota mes 09/2026	64		4.987,65	118,45D
10/09/2026	26696 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12.000,00		12.118,45D
10/09/2026	26697 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	166,80		12.285,25D
10/09/2026	26543 Pagamento ART 10662808-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 91001	223		108,39	12.176,86D
10/09/2026	26604 Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros, Dcto 91003	223		260,00	11.916,86D
10/09/2026	26607 Pagamento cfe CF Cupo 138758 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		54,08	11.862,78D
10/09/2026	26608 Pagamento cfe CF Cupo 138763 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		406,08	11.456,70D
10/09/2026	26609 Pagamento cfe CF Cupo 138834 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		231,59	11.225,11D
10/09/2026	26610 Pagamento cfe CF Cupo 138873 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		82,42	11.142,69D
10/09/2026	26611 Pagamento cfe CF Cupo 138899 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		84,44	11.058,25D
10/09/2026	26612 Pagamento cfe CF Cupo 138902 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		115,10	10.943,15D
10/09/2026	26613 Pagamento cfe CF Cupo 138943 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		216,83	10.726,32D
10/09/2026	26614 Pagamento cfe CF Cupo 139002 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		339,19	10.387,13D
10/09/2026	26615 Pagamento cfe CF Cupo 139033 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		245,55	10.141,58D
10/09/2026	26616 Pagamento cfe CF Cupo 139060 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		158,49	9.983,09D
10/09/2026	26617 Pagamento cfe CF Cupo 139180 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		130,39	9.852,70D
10/09/2026	26618 Pagamento cfe CF Cupo 139190 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		157,43	9.695,27D
10/09/2026	26619 Pagamento cfe CF Cupo 139238 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		321,63	9.373,64D
10/09/2026	26620 Pagamento cfe CF Cupo 139268 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		247,49	9.126,15D
10/09/2026	26621 Pagamento cfe CF Cupo 139328 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		121,11	9.005,04D
10/09/2026	26622 Pagamento cfe CF Cupo 139422 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		131,18	8.873,86D
10/09/2026	26623 Pagamento cfe CF Cupo 139472 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		219,53	8.654,33D
10/09/2026	26624 Pagamento cfe CF Cupo 139499 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		205,09	8.449,24D
10/09/2026	26625 Pagamento cfe CF Cupo 139542 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		172,60	8.276,64D
10/09/2026	26626 Pagamento cfe CF Cupo 139563 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		239,08	8.037,56D
10/09/2026	26627 Pagamento cfe CF Cupo 139597 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		73,33	7.964,23D
10/09/2026	26628 Pagamento cfe CF Cupo 139633 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		245,07	7.719,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
10/09/2026	26629 Pagamento cfe CF Cupo 139655 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		312,15	7.407,01D
10/09/2026	26630 Pagamento cfe CF Cupo 139661 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		310,01	7.097,00D
10/09/2026	26632 Pagamento cfe NFS-e 773082 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		656,55	6.440,45D
10/09/2026	26633 Pagamento cfe NFS-e 773081 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		201,89	6.238,56D
10/09/2026	26634 Pagamento cfe Nota Fi 49747 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		277,00	5.961,56D
10/09/2026	26635 Pagamento cfe NFS-e 1554 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		1.675,00	4.286,56D
10/09/2026	26641 Pagamento Fatura Cartão Visa ref. mes 08/2026	970		3.716,70	569,86D
10/09/2026	26651 Pagamento cfe NFS-e 52452 CATTONI HOTEL LTDA	1000		340,00	229,86D
11/09/2026	26698 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		4.729,86D
11/09/2026	26699 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	64,26		4.794,12D
11/09/2026	26652 Pagamento RRT 17301222, CAU N. A283940-7, Dcto 91103	223		130,64	4.663,48D
11/09/2026	26653 Pagamento cfe NFS-e 15583 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		2.990,00	1.673,48D
11/09/2026	26654 Pagamento cfe Nota Fi 49766 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		999,00	674,48D
11/09/2026	26658 Pagamento RRT 17308136, CAU N. A283940-7, Dcto 91104	223		130,64	543,84D
14/09/2026	26700 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10.000,00		10.543,84D
14/09/2026	26701 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	146,80		10.690,64D
14/09/2026	26655 Pagamento cfe Nota Fi 5443 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		800,00	9.890,64D
14/09/2026	26656 Pagamento cfe NFS-e 15716 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		150,00	9.740,64D
14/09/2026	26657 Pgto de 02 diárias a Adilson Branco, viagem a Fpolis dias 14 a 16/09, Reuniao Granfpolis.	389		1.090,00	8.650,64D
14/09/2026	26683 Pagamento cfe NF de S 2059 PRESS TOUR EGF EDITORA LTDA	1002		7.000,00	1.650,64D
14/09/2026	26685 Pagamento cfe NF de S 1731 HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	704		1.000,00	650,64D
15/09/2026	26702 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.650,64D
15/09/2026	26703 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	45,18		3.695,82D
15/09/2026	26660 Pagamento cfe NFS-e 5243 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		617,48	3.078,34D
15/09/2026	26661 Pagamento cfe NFS-e 503776 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	2.839,67D
15/09/2026	26662 Pagamento cfe Nota Fi 79960 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581		502,30	2.337,37D
15/09/2026	26664 Pagamento cfe Recibo 127251 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGES - ACIL	411		2.000,00	337,37D
15/09/2026	26666 Pagamento cfe Nota Fi 49797 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		120,00	217,37D
16/09/2026	26704 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.500,00		6.717,37D
16/09/2026	26705 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	100,36		6.817,73D
16/09/2026	26667 Pagamento cfe Nota Fi 49817 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		120,00	6.697,73D
16/09/2026	26669 Pagamento cfe NF de S 826 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		509,83	6.187,90D
16/09/2026	26670 Pagamento cfe Nota Fi 7094294 NARCISO & CIA LTDA	330		335,94	5.851,96D
16/09/2026	26671 Pagamento cfe Nota Fi 54520 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		2.109,66	3.742,30D
16/09/2026	26673 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		851,10	2.891,20D
16/09/2026	26688 Pagamento cfe Recibo 64611656 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		860,00	2.031,20D
16/09/2026	26690 Pagamento cfe Recibo 64611842 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		860,00	1.171,20D
16/09/2026	26692 Pagamento cfe Recibo 64611958 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		440,00	731,20D
16/09/2026	26694 Pagamento cfe Recibo 64612024 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		440,00	291,20D
17/09/2026	26711 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.291,20D
17/09/2026	26712 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	31,68		2.322,88D
17/09/2026	26675 Pagamento cfe Nota Fi 5447 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		2.000,00	322,88D
18/09/2026	26713 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	61.000,00		61.322,88D
18/09/2026	26714 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	988,20		62.311,08D
18/09/2026	26676 Pagamento cfe NFS-e 2626 M CASTANHEL COMERCIAL LTDA	1001		419,40	61.891,68D
18/09/2026	26686 Pgto Tributos Federais mês 08/2026	817		60.570,39	1.321,29D
21/09/2026	26715 Contribuição Amures mes 09/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		15.321,29D
21/09/2026	26716 Contribuição Amures mes 09/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		29.321,29D
21/09/2026	26717 Contribuição Amures mes 09/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		43.321,29D
21/09/2026	26718 Contribuição Amures mes 09/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		57.321,29D

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			
21/09/2026	26719 Contribuição Amures mes 09/2026 - Campo Belo do Sul	156	14.000,00		71.321,29D
21/09/2026	26720 Contribuição Amures mes 09/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		85.321,29D
21/09/2026	26721 Contribuição Amures mes 09/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		99.321,29D
21/09/2026	26722 Contribuição Amures mes 09/2026 - Correia Pinto	159	22.000,00		121.321,29D
21/09/2026	26723 Contribuição Amures mes 09/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		147.321,29D
21/09/2026	26724 Contribuição Amures mes 09/2026 - Painei	162	14.000,00		161.321,29D
21/09/2026	26725 Contribuição Amures mes 09/2026 - Palmeira	163	14.000,00		175.321,29D
21/09/2026	26726 Contribuição Amures mes 09/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		189.321,29D
21/09/2026	26727 Contribuição Amures mes 09/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		203.321,29D
21/09/2026	26728 Contribuição Amures mes 09/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		233.321,29D
21/09/2026	26729 Contribuição Amures mes 09/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		247.321,29D
21/09/2026	26730 Contribuição Amures mes 09/2026 - Urubici	168	17.500,00		264.821,29D
21/09/2026	26731 Contribuição Amures mes 09/2026 - Urupema	169	14.000,00		278.821,29D
21/09/2026	26732 Pagamento cfe NFS-e 3422 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	278.131,29D
21/09/2026	26734 Pagamento cfe NF Cont 92026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.799,20	275.332,09D
21/09/2026	26737 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		863,54	274.468,55D
21/09/2026	26746 Pagamento cfe Recibo 2391636177 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		116,73	274.351,82D
21/09/2026	26747 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		270.000,00	4.351,82D
22/09/2026	26739 Pagamento cfe Nota Fi 137541 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		64,39	4.287,43D
23/09/2026	26740 Pagamento cfe NFS-e 788 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		180,00	4.107,43D
23/09/2026	26741 Pagamento cfe Nota Fi 3090 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		582,00	3.525,43D
23/09/2026	26742 Pagamento cfe Nota Fi 11276 M CASTANHEL COMERCIAL LTDA	1001		243,00	3.282,43D
24/09/2026	26743 Pagamento cfe Nota Fi 11292 M CASTANHEL COMERCIAL LTDA	1001		319,00	2.963,43D
25/09/2026	26756 Contribuição Amures mes 09/2026 - Lages	160	65.000,00		67.963,43D
25/09/2026	26745 Pagamento cfe NFS-e 3361896 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	67.723,52D
25/09/2026	26757 Pagamento ART 10696309-5, CREA-SC: 218334-3, Dcto 92402	223		108,39	67.615,13D
25/09/2026	26759 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.691,20	65.923,93D
25/09/2026	26762 Pagamento cfe NFS-e 14263 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	65.483,93D
28/09/2026	26763 Pagamento cfe NFS-e 3717 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919		12.500,00	52.983,93D
28/09/2026	26764 Pagamento cfe Recibo 92026 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.653,10	49.330,83D
29/09/2026	26766 Pagamento cfe NFS-e 2654906 ALELO S.A	698		10.115,83	39.215,00D
30/09/2026	26848 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	116.000,00		155.215,00D
30/09/2026	26849 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	395,24		155.610,24D
30/09/2026	26850 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	945,45		156.555,69D
30/09/2026	26768 Pagamento cfe NFS-e 59 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.850,00	151.705,69D
30/09/2026	26769 Pagamento cfe Recibo 653231345 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.245,14	150.460,55D
30/09/2026	26771 Pagamento cfe NFS-e 169 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	143.706,55D
30/09/2026	26772 Pgto REFIS de INSS mês 09/2026	84		7.938,87	135.767,68D
30/09/2026	26773 Pagamento cfe Recibo 92026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.214,00	134.553,68D
30/09/2026	26774 Pagamento cfe NFS-e 1787 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	131.628,68D
30/09/2026	26775 Pagamento cfe NFS-e 112 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	128.590,68D
30/09/2026	26777 Pagamento cfe NFS-e 403 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	123.282,68D
30/09/2026	26786 Folha 09/2026 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.582,47	118.700,21D
30/09/2026	26787 Folha 09/2026 ELISIANE GRUDTNER	61		6.267,60	112.432,61D
30/09/2026	26788 Folha 09/2026 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		6.178,96	106.253,65D
30/09/2026	26789 Folha 09/2026 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.487,98	102.765,67D
30/09/2026	26790 Folha 09/2026 WALTER MANFROI	61		12.848,70	89.916,97D
30/09/2026	26791 Folha 09/2026 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		3.054,80	86.862,17D
30/09/2026	26792 Folha 09/2026 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.349,37	78.512,80D
30/09/2026	26793 Folha 09/2026 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.386,78	72.126,02D
30/09/2026	26794 Folha 09/2026 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.386,78	65.739,24D
30/09/2026	26795 Folha 09/2026 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.386,78	59.352,46D
30/09/2026	26796 Folha 09/2026 CAMILA SASSO NUNES	61		4.434,86	54.917,60D
30/09/2026	26797 Folha 09/2026 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.703,02	52.214,58D

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				
30/09/2026	26798 Folha 09/2026 LEONARDO MARTINS	61		6.386,78	45.827,80D
30/09/2026	26799 Folha 09/2026 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.386,78	39.441,02D
30/09/2026	26800 Folha 09/2026 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.386,78	33.054,24D
30/09/2026	26801 Folha 09/2026 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.458,57	30.595,67D
30/09/2026	26802 Folha 09/2026 BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA	61		2.588,17	28.007,50D
30/09/2026	26803 Folha 09/2026 MARCIO DO PRADO CAMARGO	61		2.792,78	25.214,72D
30/09/2026	26804 Folha 09/2026 DAYANE BETTU	61		4.920,73	20.293,99D
30/09/2026	26805 Folha 09/2026 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.100,21	18.193,78D
30/09/2026	26785 Folha 09/2026 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.324,78	13.869,00D
30/09/2026	26852 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 9/2026	179		204,11	13.664,89D
30/09/2026	26880 Pagamento cfe Recibo 923126983 CAMARA DE COM IND E TURISMO BRASIL-PORTUGAL/SA	1005		11.900,00	1.764,89D
Total da conta:			598.304,37	597.988,19	