RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				540,11D
02/04/2025	20862	Vale Transporte 04/2025 - Empresa	345	265,34		805,45D
		Total da conta:		265,34	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				234.141,02D
25/04/2025	21011	Folha 04/2025	61	10.229,19		244.370,21D
30/04/2025	21006	Folha 04/2025	61	148.979,17		393.349,38D
		Total da conta:		159.208,36	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				33.419,09D
25/04/2025	21013	FGTS Multa 40% Rescisão Vinicio Bernardo 04/2024	64	58.158,72		91.577,81D
25/04/2025	21089	FGTS Multa 40% Rescisão Heitpr Jr 04/2024	64	12.554,91		104.132,72D
30/04/2025	21010	FGTS a Recolher mes 04/2025	64	10.423,42		114.556,14D
		Total da conta:		81.137,05	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS				
		SALDO ANTERIOR				109.101,13D
30/04/2025	21116	INSS a Recolher mês	817	14.885,14		123.986,27D
30/04/2025	21117	INSS a Recolher mês	817	31.218,76		155.205,03D
30/04/2025	21118	INSS a Recolher mês	817	4.013,84		159.218,87D
		Total da conta:		50.117,74	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis				
		SALDO ANTERIOR				22.808,07D
30/04/2025	21081	Pgto REFIS de INSS mês 04/2025	5	7.637,38		30.445,45D
		Total da conta:		7.637,38	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				3.260,96D
30/04/2025	21120	PIS	817	1.486,60		4.747,56D
		Total da conta:		1.486,60	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				6.825,65D
14/04/2025	20998	Aquisição cfe Recibo 42025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		7.934,20D
		Total da conta:		1.108,55	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara				
		SALDO ANTERIOR				709,05D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade				
		SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentaçao				
		SALDO ANTERIOR				24.940,00D
04/04/2025	20849	Aquisição cfe NFS-e 763883 ALELO S.A	698	1.505,00		26.445,00D
30/04/2025	21054	Aquisição cfe NFS-e 632903 ALELO S.A	698	9.944,00		36.389,00D
		Total da conta:		11.449,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)				
		SALDO ANTERIOR				141,43D
03/04/2025	20851	Tarifa Bancaria	698	31,50		172,93D
08/04/2025	20910	Tarifa Bancaria	698	53,86		226,79D
14/04/2025	20932	Tarifa Bancaria	698	49,22		276,01D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	29,50		305,51D
		Total da conta:		164,08	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
		SALDO ANTERIOR				18.569,30D
14/04/2025	20926	Aquisição Salgadinhos Capacitação Agentes de Saude, 8e9/04/25,cfe Nota Fi 9717846 PADARIA REQUINTE LTDA	832	10.302,00		28.871,30D
28/04/2025	21035	Aquisição Salgadinhos Assembleia de Prefeitos, cfe Nota Fi 9762748 PADARIA REQUINTE LTDA	832	553,00		29.424,30D
		Total da conta:		10.855,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				9.892,02D
02/04/2025	21094	Aquisição cfe CF Cupo 13044 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	93,21		9.985,23D
02/04/2025	21095	Aquisição cfe CF Cupo 13068 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	121,63		10.106,86D
03/04/2025	21096	Aquisição cfe CF Cupo 13086 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	118,71		10.225,57D
04/04/2025	21098	Aquisição cfe CF Cupo 13149 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	130,83		10.356,40D
07/04/2025	21099	Aquisição cfe CF Cupo 13209 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	28,29		10.384,69D
08/04/2025	21100	Aquisição cfe CF Cupo 13271 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	64,74		10.449,43D
10/04/2025	21101	Aquisição cfe CF Cupo 13357 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	234,29		10.683,72D
10/04/2025	21102	Aquisição cfe CF Cupo 13358 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	167,85		10.851,57D
11/04/2025	21103	Aquisição cfe CF Cupo 13387 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	197,83		11.049,40D
11/04/2025	21104	Aquisição cfe CF Cupo 13415 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	156,75		11.206,15D
14/04/2025	21105	Aquisição cfe CF Cupo 13473 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	252,07		11.458,22D
17/04/2025	21106	Aquisição cfe CF Cupo 13620 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	221,41		11.679,63D
18/04/2025	21107	Aquisição cfe CF Cupo 13674 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	102,33		11.781,96D
22/04/2025	21108	Aquisição cfe CF Cupo 13750 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	105,15		11.887,11D
23/04/2025	21109	Aquisição cfe CF Cupo 13794 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	174,60		12.061,71D
25/04/2025	21110	Aquisição cfe CF Cupo 13914 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	76,53		12.138,24D
25/04/2025	21111	Aquisição cfe CF Cupo 13916 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	220,16		12.358,40D
26/04/2025	21112	Aquisição cfe CF Cupo 13948 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	67,73		12.426,13D
27/04/2025	21113	Aquisição cfe CF Cupo 13953 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	517,89		12.944,02D
29/04/2025	21114	Aquisição cfe CF Cupo 14015 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	172,37		13.116,39D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas aquisição Diesel	510	149,00		13.265,39D
30/04/2025	21050	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel	877	217,74		13.483,13D
30/04/2025	21115	Aquisição cfe CF Cupo 14058 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	228,01		13.711,14D
		Total da conta:		3.819,12	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)				
		SALDO ANTERIOR				438,15D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias				
		SALDO ANTERIOR				6.535,00D
10/04/2025	20917	Pgto 2 diárias a Adilson Branco p/ Fpolis Curso Auditoria de 09 a11/04/25	5	1.090,00		7.625,00D
11/04/2025	20925	Pgto 2 diárias a Sinval Luiz a Flores da Cunha, Transporte de 27 pessoas p/ Rodeio, dias 11a13/04/25	5	1.220,00		8.845,00D
16/04/2025	20942	Pgto de 1 diária a Adilsom Branco a Fpolis 15 e 16/04/25, Mov Ecomico	5	545,00		9.390,00D
22/04/2025	20981	Pgto 2 diárias a Adilson Branco p/ Fpolis, Mov Economico de 25 a 25/04/25	5	1.090,00		10.480,00D
28/04/2025	21024	Pgto 2 diárias a Mario Mota p/ Palma Sola, Seminario Amoesc dias 28 a 30/04/25	5	1.220,00		11.700,00D
28/04/2025	21034	Pgto 1 diaria a Adilsom Branco p/ Fpolis de 28 a 30/04/25, Mov Economico	5	545,00		12.245,00D
		Total da conta:		5.710,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento				
		SALDO ANTERIOR				1.820,76D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários				
		SALDO ANTERIOR				5.981,02D
15/04/2025	20995	Aquisição cfe Recibo 13330 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.290,00		8.271,02D
		Total da conta:		2.290,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas				
		SALDO ANTERIOR				160,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado				
		SALDO ANTERIOR				110,00D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas	510	110,00		220,00D
		Total da conta:		110,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
		SALDO ANTERIOR				9.403,80D
15/04/2025	20959	Aquisição cfe Nota Fi 38215 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	2.595,40		11.999,20D
28/04/2025	21092	Aquisição cfe Nota Fi 21357 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	101,08		12.100,28D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Conta aquisição de generos alimenticios	510	451,94		12.552,22D
30/04/2025	21038	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	341,15		12.893,37D
30/04/2025	21039	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	337,50		13.230,87D
30/04/2025	21040	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	150,00		13.380,87D
30/04/2025	21041	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	226,80		13.607,67D
30/04/2025	21042	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	42,50		13.650,17D
30/04/2025	21043	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	59,00		13.709,17D
30/04/2025	21044	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	403,00		14.112,17D
30/04/2025	21045	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	162,25		14.274,42D
30/04/2025	21046	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	478,58		14.753,00D
30/04/2025	21047	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	116,00		14.869,00D
30/04/2025	21048	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	64,00		14.933,00D
30/04/2025	21049	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	880	11,00		14.944,00D
		Total da conta:		5.540,20	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				1.880,77D
01/04/2025	20935	Aquisição cfe NFS-e 27986 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	690,99		2.571,76D
		Total da conta:		690,99	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas				
		SALDO ANTERIOR				2.533,80D
14/04/2025	21003	Aquisição cfe NFS-e 3758909 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		3.392,24D
		Total da conta:		858,44	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				1.368,60D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de copa e cozinha	510	202,83		1.571,43D
		Total da conta:		202,83	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas aquisição embalagens de presente	510	37,50		37,50D
		Total da conta:		37,50	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				921,75D
09/04/2025	20958	Aquisição cfe Nota Fi 77807 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	1.441,30		2.363,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	118,00		2.481,05D
		Total da conta:		1.559,30	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				1.875,70D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				6.459,73D
25/04/2025	21005	Aquisição cfe Nota Fi 43595 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	140,00		6.599,73D
		Total da conta:		140,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto				
		SALDO ANTERIOR				498,99D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens				
		SALDO ANTERIOR				400,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				2.683,53D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material p/ manutenção bens imoveis	510	50,00		2.733,53D
		Total da conta:		50,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis				
		SALDO ANTERIOR				307,00D
09/04/2025	20956	Aquisição CJ estrela cadeira, cfe Nota Fi 6679 SPO SHOP ABI COMERCIO LTDA	881	430,00		737,00D
		Total da conta:		430,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio				
		SALDO ANTERIOR				33,60D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio	510	47,87		81,47D
		Total da conta:		47,87	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens				
		SALDO ANTERIOR				8.154,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos				
		SALDO ANTERIOR				251,00D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas aquisiçao lampada Spacefox	510	140,00		391,00D
		Total da conta:		140,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				1.497,60D
01/04/2025	20949	Aquisição cfe NFS-e 5495 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		1.777,20D
23/04/2025	21122	Aquisição cfe NFS-e 359074 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		1.996,80D
		Total da conta:		499,20	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				1.897,50D
14/04/2025	20928	Seguro Versa QIN9932, cfe Recibo 1087456868 YLM SEGUROS S.A.	849	2.759,91		4.657,41D
		Total da conta:		2.759,91	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios				
01/04/2025	20857	Aquisição cfe Recibo 477519 ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CIVIS PJ E TITULOS E DOCUMENTOS	840	181,55		181,55D
30/04/2025	21037	Baixa pela Prestação de Contas serviços registros	510	21,49		203,04D
		Total da conta:		203,04	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca				
		SALDO ANTERIOR				16.306,55D
01/04/2025	20954	Aquisição Camisetas Personalisada Marca Serra, cfe Nota Fi 4659 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	1.170,00		17.476,55D
07/04/2025	20892	Serviços Marca Serra 24 copos vidro jateado, cfe NFS-e 152 LETICIA S DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	684,00		18.160,55D
30/04/2025	21082	Aquisição de Cuias Personalisadas Maeca Serra, cfe NFS-e 158 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	1.520,00		19.680,55D
		Total da conta:		3.374,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				516,39D
09/04/2025	20885	Aquisição cfe Recibo 32025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	336,58		852,97D
		Total da conta:		336,58	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				37.621,00D
01/04/2025	20859	Aquisição cfe NFS-e 18 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	2.610,00		40.231,00D
22/04/2025	20960	Aquisição cfe NFS-e 94 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		43.155,00D
23/04/2025	20997	Aquisição cfe NFS-e 1437 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		45.970,00D
24/04/2025	20999	Aquisição cfe NFS-e 20 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.350,00		50.320,00D
24/04/2025	21001	Aquisição cfe NFS-e 61 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		51.884,00D
24/04/2025	21002	Aquisição cfe NFS-e 363 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		56.993,00D
		Total da conta:		19.372,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	20921	serviços Sonorização Conserra, cfe NFS-e 1416 PAULO MARCIO CISLAGHI	879	2.500,00		2.500,00D
		Total da conta:		2.500,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confecção				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	21000	Serviços ajuste barra toalha, cfe NFS-e 62 KAMILA PIRES DE LIZ	816	80,00		80,00D
		Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				5.895,22D
22/04/2025	20951	Aquisição cfe NF Cont 42025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.100,38		7.995,60D
		Total da conta:		2.100,38	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	20957	Confecção Pastas, cfe NFS-e 1181 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795	4.320,00		4.320,00D
		Total da conta:		4.320,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				520,00D
01/04/2025	21121	Serviços limpeza Patio Amures, cfe NFS-e 1159 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	550,00		1.070,00D
		Total da conta:		550,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis				
08/04/2025	20915	Serviços Copias Chaves e Controles, cfe NFS-e 9311 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	260,00		260,00D
		Total da conta:		260,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				160,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	20946	Aquisição cfe NFS-e 3287 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	200,00		200,00D
		Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos				
		SALDO ANTERIOR				16.820,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				2.825,43D
02/04/2025	20993	Aquisição cfe Recibo 38918217 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	989,78		3.815,21D
		Total da conta:		989,78	0,00	
Conta:	574 - 3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	20913	Serviços Exames Medicos Admissional, cfe NFS-e 42719 WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA	878	200,00		200,00D
		Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos				
		SALDO ANTERIOR				2.649,53D
04/04/2025	20848	Pagamento ART 9771695-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 40404	5	103,03		2.752,56D
07/04/2025	20887	Pagamento ART 9694633-5, CREA-SC: 045160-6, Dcto 40702	5	103,03		2.855,59D
07/04/2025	20888	Pagamento ART 9760163-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 40703	5	103,03		2.958,62D
10/04/2025	20918	Pagamento ART 9780194-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 41007	5	103,03		3.061,65D
11/04/2025	20919	Pagamento TRT 8249324661, Dcto 41104	5	64,89		3.126,54D
11/04/2025	20923	Pagamento TRT 8249368532, Dcto 41102	5	64,89		3.191,43D
11/04/2025	20924	Pagamento Txa Consulta Viabilidade Ampliaçãio Sede Amures	5	20,00		3.211,43D
14/04/2025	20930	Pagamento ART 9785445-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 41401	5	103,03		3.314,46D
17/04/2025	20895	Pgto ART 9773579-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 41701	5	103,03		3.417,49D
22/04/2025	20931	Pagamento ART 9780134-7, CREA-SC: 134548-3 Dcto 42201	5	103,03		3.520,52D
22/04/2025	20982	Pagamento ART 9792031-7, CREA-SC: 165793-1, Dcto 42206	5	103,03		3.623,55D
22/04/2025	20986	Pagamento ART 9794304-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42208	5	103,03		3.726,58D
24/04/2025	20987	Pagamento ART 9797345-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42405	5	103,03		3.829,61D
24/04/2025	20988	Pagamento ART 9797020-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42403	5	103,03		3.932,64D
24/04/2025	20989	Pagamento ART 9795829-2, CREA-SC: 155029-7, Dcto 42404	5	103,03		4.035,67D
24/04/2025	20990	Pagamento ART 9793552-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 42402	5	103,03		4.138,70D
24/04/2025	20991	Pagamento ART 9797578-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 42406	5	103,03		4.241,73D
24/04/2025	20992	Pagamento ART 9798636-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42407	5	103,03		4.344,76D
28/04/2025	21023	Pagamento ART 9799916-2, CREA-SC: 207751-2, Dcto 42503	5	103,03		4.447,79D
28/04/2025	21025	Pagamento ART9803054-8, CREA-SC: 134548-3; Dcto 42802	5	103,03		4.550,82D
28/04/2025	21026	Pagamento ART9804317-9, CREA-SC: 165793-1; Dcto 42803	5	103,03		4.653,85D
30/04/2025	21079	Pagamento ART9807342-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43014	5	103,03		4.756,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos				
30/04/2025	21080	Pagamento Pagamento ART9807321-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43013	5	103,03		4.859,91D
		Total da conta:		2.210,38	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				1.454,47D
17/04/2025	20943	Aquisição cfe NF de S 42025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		1.939,73D
		Total da conta:		485,26	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária				
		SALDO ANTERIOR				505,37D
30/04/2025	21088	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2025	5	170,48		675,85D
		Total da conta:		170,48	0,00	