

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR					1.037,63D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários				
	SALDO ANTERIOR					512.452,96D
30/06/2025	21569 Folha 06/2025		61	120.421,35		632.874,31D
		Total do mês:		120.421,35	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					125.095,34D
30/06/2025	21573 FGTS mes 06/2025		64	10.712,80		135.808,14D
		Total do mês:		10.712,80	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS				
	SALDO ANTERIOR					203.665,20D
30/06/2025	21674 INSS a Recolher mês 06/2025		817	13.488,90		217.154,10D
30/06/2025	21675 INSS a Recolher mês 06/2025		817	28.121,15		245.275,25D
30/06/2025	21676 INSS a Recolher mês 06/2025		817	3.615,57		248.890,82D
		Total do mês:		45.225,62	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis				
	SALDO ANTERIOR					38.100,25D
30/06/2025	21607 Pgto REFIS de INSS mês 06/2025		5	7.672,25		45.772,50D
		Total do mês:		7.672,25	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR					6.064,96D
30/06/2025	21678 PIS		817	1.339,10		7.404,06D
		Total do mês:		1.339,10	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imoveis				
	SALDO ANTERIOR					9.542,75D
16/06/2025	21540 Aquisição cfe Recibo 62025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME		339	1.108,55		10.651,30D
		Total do mês:		1.108,55	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara				
	SALDO ANTERIOR					709,05D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação				
	SALDO ANTERIOR					47.237,00D
26/06/2025	21596 Aquisição cfe NFS-e 810790 ALELO S.A		698	9.944,00		57.181,00D
		Total do mês:		9.944,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR					407,18D
04/06/2025	21442 Tarifa Bancaria		698	40,94		448,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
30/06/2025	21659 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	17,70		465,82D
		Total do mês:	58,64	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				41.813,30D
10/06/2025	21468 Aquisição Coffe Break p/ Assembleia Prefeitos e 1ª Conferencia Intermunicipal Pessoa Idosa, cfe Nota Fi 9928156 PADARIA REQUINTE LTDA	832	2.707,00		44.520,30D
23/06/2025	21590 Coffe Break 5ª Conferencia Mun Políticas p/Mulheres, cfe Nota Fi 9966930 PADARIA REQUINTE LTDA	832	3.168,00		47.688,30D
27/06/2025	21601 Coffe Break Assembleia Prefeitos, cfe Nota Fi 9985766 PADARIA REQUINTE LTDA	832	686,00		48.374,30D
		Total do mês:	6.561,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				16.839,03D
02/06/2025	21663 Aquisição cfe CF Cupo 1250 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	223,81		17.062,84D
10/06/2025	21666 Aquisição cfe CF Cupo 15562 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	192,61		17.255,45D
10/06/2025	21667 Aquisição cfe CF Cupo 15563 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	255,47		17.510,92D
12/06/2025	21668 Aquisição cfe CF Cupo 15640 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	278,14		17.789,06D
12/06/2025	21669 Aquisição cfe CF Cupo 15641 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	49,90		17.838,96D
15/06/2025	21665 Aquisição cfe CF Cupo 15394 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	81,06		17.920,02D
23/06/2025	21671 Aquisição cfe CF Cupo 15995 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	35,80		17.955,82D
23/06/2025	21672 Aquisição cfe CF Cupo 16004 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	187,44		18.143,26D
27/06/2025	21673 Aquisição cfe CF Cupo 16154 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	203,80		18.347,06D
30/06/2025	21650 Baixa pela Prestação de Contas ref. combustivel.	513	100,00		18.447,06D
30/06/2025	21659 Baixa pela Prestação de Contas aquisição combustivel	510	70,00		18.517,06D
		Total do mês:	1.678,03	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				438,15D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				19.981,00D
24/06/2025	21565 Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	5	545,00		20.526,00D
24/06/2025	21566 Pgto de 01 diária a Mario Aleixo a Fpolis de 25 e 26/06/25, Summit Cidades 2025.	5	545,00		21.071,00D
24/06/2025	21567 Pgto de 01 diária a Adilsom Branco a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	5	545,00		21.616,00D
24/06/2025	21568 Pgto de 01 diária a Adilsom Branco a Fpolis de 24a26/06/25, Summit Cidades 2025.	5	545,00		22.161,00D
		Total do mês:	2.180,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.054,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				10.561,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
17/06/2025	21579 Aquisição cfe Recibo 13441 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.290,00		12.851,02D
		Total do mês:	2.290,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				220,00D
30/06/2025	21659 Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas	510	115,00		335,00D
		Total do mês:	115,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				19.278,03D
02/06/2025	21392 Aquisição generos alimenicios, cfe Nota Fi 21811 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	61,90		19.339,93D
04/06/2025	21489 Aquisição cfe Nota Fi 39736 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	2.700,58		22.040,51D
30/06/2025	21645 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	243,15		22.283,66D
30/06/2025	21646 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	279,00		22.562,66D
30/06/2025	21647 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	60,00		22.622,66D
30/06/2025	21648 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	121,00		22.743,66D
30/06/2025	21649 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	131,00		22.874,66D
30/06/2025	21651 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	252,00		23.126,66D
30/06/2025	21652 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	156,02		23.282,68D
30/06/2025	21653 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	376,46		23.659,14D
30/06/2025	21654 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	70,00		23.729,14D
30/06/2025	21655 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	105,00		23.834,14D
30/06/2025	21656 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	88,00		23.922,14D
30/06/2025	21657 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	880	60,00		23.982,14D
30/06/2025	21658 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	606	16,59		23.998,73D
30/06/2025	21659 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	510	84,00		24.082,73D
		Total do mês:	4.804,70	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				1.433,28D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	21464 Aquisição Programa Auto Desk p/ Engenharia, cfe Nota Fi 1193 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	898	12.038,50		12.038,50D
		Total do mês:	12.038,50	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				3.179,59D
02/06/2025	21479 Aquisição cfe NFS-e 28391 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		3.771,44D
		Total do mês:	591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.250,68D
12/06/2025	21536 Aquisição cfe NFS-e 3873578 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		5.109,12D
		Total do mês:	858,44	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				2.312,03D
02/06/2025	21393 Aquisição material copa e cozinha, cfe Nota Fi 21811 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	46,58		2.358,61D
12/06/2025	21529 Aquisição cfe Nota Fi 75656 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	372,33		2.730,94D
30/06/2025	21659 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de copa e cozinha	510	18,76		2.749,70D
		Total do mês:	437,67	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				37,50D
16/06/2025	21531 Aquisição Medalhas, cfe Nota Fi 10808 KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	901	1.150,60		1.188,10D
		Total do mês:	1.150,60	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				3.254,64D
30/06/2025	21659 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	6,88		3.261,52D
		Total do mês:	6,88	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.843,14D
12/06/2025	21530 Aquisição cfe Nota Fi 75656 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	504,43		3.347,57D
		Total do mês:	504,43	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				7.679,73D
05/06/2025	21528 Aquisição mouse s/fio, cfe Nota Fi 44118 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	180,00		7.859,73D
18/06/2025	21487 Aquisição de um Leitor Codigo Barras, cfe Nota Fi 1690230 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	900	301,62		8.161,35D
		Total do mês:	481,62	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	21630 Aquisição botina, cfe Nota Fi 114337 RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	905	110,00		110,00D
		Total do mês:	110,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				608,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.137,25D
06/06/2025	21635 Aquisição Brindes "Concurso Gastronomico, cfe Nota Fi 679 LOJAS COLOMBO SA	902	1.287,90		2.425,15D
10/06/2025	21532 Aquisição Brindes "Concurso Gastronomico, cfe Nota Fi 683 LOJAS COLOMBO SA	902	967,00		3.392,15D
		Total do mês:	2.254,90	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				2.958,43D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 -	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
30/06/2025	21659	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição vidros sede Amures	510	120,00		3.078,43D
			Total do mês:	120,00	0,00	
Conta:	400 -	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
		SALDO ANTERIOR				737,00D
13/06/2025	21541	Aquisição Assento Vaso, cfe Nota Fi 33029 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	150,07		887,07D
			Total do mês:	150,07	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
		SALDO ANTERIOR				308,27D
30/06/2025	21650	Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	513	77,87		386,14D
30/06/2025	21659	Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio	510	66,00		452,14D
			Total do mês:	143,87	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043	Passagens			
		SALDO ANTERIOR				8.154,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR				1.906,28D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				2.496,00D
02/06/2025	21499	Aquisição cfe NFS-e 6092 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		2.775,60D
22/06/2025	21632	Aquisição cfe NFS-e 378114 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		2.995,20D
			Total do mês:	499,20	0,00	
Conta:	124 -	3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
		SALDO ANTERIOR				7.088,79D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	564 -	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
		SALDO ANTERIOR				236,04D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	640 -	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
		SALDO ANTERIOR				21.240,55D
04/06/2025	21527	Aquisição Bottons Personalizados Marca Serra, cfe Nota Fi 9363 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	846	2.540,00		23.780,55D
13/06/2025	21466	Aquisição Copos Marca Serra, cfe Nota Fi 51436 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	841	10.304,58		34.085,13D
24/06/2025	21634	Serviços de Impressão Adesivos Marca Serra, cfe NFS-e 14226 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.730,00		35.815,13D
			Total do mês:	14.574,58	0,00	
Conta:	119 -	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				1.339,07D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 -	3.1.1.04.052				
		Serviços de Água e Esgoto				
09/06/2025	21452	Aquisição cfe Recibo 52025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	436,26		1.775,33D
			Total do mês:	436,26	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053				
		Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				80.605,00D
23/06/2025	21582	Aquisição cfe NFS-e 70 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		82.169,00D
23/06/2025	21586	Aquisição cfe NFS-e 96 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		85.093,00D
24/06/2025	21598	Aquisição cfe NFS-e 1483 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		87.908,00D
24/06/2025	21600	Aquisição cfe NFS-e 367 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		93.017,00D
24/06/2025	21604	Aquisição cfe NFS-e 76 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.500,00		99.517,00D
24/06/2025	21606	Aquisição cfe NFS-e 24 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.350,00		103.867,00D
			Total do mês:	23.262,00	0,00	
Conta:	671 -	3.1.1.04.054				
		Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	21446	Planejamento, manutenção e atualização Pag.Eletronica, cfe NFS-e 3088 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	2.500,00		2.500,00D
17/06/2025	21493	Planejamento, manutenção e atualização Pag.Eletronica, cfe NFS-e 3093 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		3.190,00D
			Total do mês:	3.190,00	0,00	
Conta:	562 -	3.1.1.04.055				
		Serviços de Audio, Video e Fotos				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	428 -	3.1.1.04.058				
		Serviços de Confeccção				
		SALDO ANTERIOR				80,00D
10/06/2025	21472	Serviços bordados aventais concurso gastronomico, cfe NFS-e 67 KAMILA PIRES DE LIZ	816	650,00		730,00D
			Total do mês:	650,00	0,00	
Conta:	118 -	3.1.1.04.061				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				9.719,48D
20/06/2025	21497	Aquisição cfe NF Cont 62025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.720,11		11.439,59D
			Total do mês:	1.720,11	0,00	
Conta:	277 -	3.1.1.04.063				
		Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				5.280,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.04.064				
		Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				1.070,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	239 -	3.1.1.04.065				
		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				720,13D
			Total do mês:	0,00	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			
	SALDO ANTERIOR				260,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				4.060,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				29.060,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	731 - 3.1.1.04.075	Serviços de Sonorização			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	21631 Serviços de sonorização, iluminação e painel Led, evento 23/06/25, cfe NFS-e 1480 HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	704	2.500,00		2.500,00D
		Total do mês:	2.500,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				3.815,21D
02/06/2025	21576 Aquisição cfe Recibo 9858595 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	517,39		4.332,60D
05/06/2025	21539 Aquisição cfe NFS-e 13150 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		4.772,60D
11/06/2025	21470 Aquisição cfe Recibo 399242820 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	1.010,30		5.782,90D
		Total do mês:	1.967,69	0,00	
Conta:	574 - 3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				9.250,07D
02/06/2025	21381 Pagamento RRT 15640925, CAU A283940-7, Dcto 60203	5	125,40		9.375,47D
02/06/2025	21542 Pagamento ART 9863574-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 60201	5	103,03		9.478,50D
09/06/2025	21450 Pagamento ART 9863574-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 60903	5	103,03		9.581,53D
23/06/2025	21574 Pagamento ART 9883497-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 62302	5	103,03		9.684,56D
24/06/2025	21592 Pagamento RRT 156722782, CAU A283940-7, Dcto 62405	5	125,40		9.809,96D
26/06/2025	21595 Pagamento ART 9889658-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 62605	5	103,03		9.912,99D
		Total do mês:	662,92	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				2.424,99D
17/06/2025	21482 Aquisição cfe NF de S 52025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		2.910,25D
		Total do mês:	485,26	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	895 - 3.1.1.04.088				
	Projeto Turismo na Escola				
	SALDO ANTERIOR				3.639,00D
02/06/2025	21664 Aquisição cfe CF Cupo 15283 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	318,73		3.957,73D
16/06/2025	21670 Aquisição cfe CF Cupo 15796 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	298,74		4.256,47D
	Total do mês:		617,47	0,00	
Conta:	896 - 3.1.1.04.089				
	Projeto Casas Subterraneas				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR				798,73D
30/06/2025	21637 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2025	5	148,02		946,75D
	Total do mês:		148,02	0,00	