

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
04/07/2025	21701	Vale Transporte 06/2025. - Empresa	345	332,52		1.370,15D
			Total do mês:	332,52	0,00	
Conta:	96 -	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				632.874,31D
31/07/2025	21777	Folha 13º Sal/2025 (adiantamento 40%)	284	44.623,31		677.497,62D
31/07/2025	21779	Folha 07/2025	61	120.421,35		797.918,97D
			Total do mês:	165.044,66	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				135.808,14D
31/07/2025	21778	FGTS mes	64	3.569,75		139.377,89D
31/07/2025	21782	FGTS mes	64	10.712,80		150.090,69D
			Total do mês:	14.282,55	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				248.890,82D
31/07/2025	21992	INSS a Recolher mês	817	13.488,90		262.379,72D
31/07/2025	21993	INSS a Recolher mês	817	28.121,15		290.500,87D
31/07/2025	21994	INSS a Recolher mês	817	3.615,57		294.116,44D
			Total do mês:	45.225,62	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
		SALDO ANTERIOR				45.772,50D
31/07/2025	21873	Pgto REFIS de INSS mês 07/2025	5	7.689,74		53.462,24D
			Total do mês:	7.689,74	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				7.404,06D
31/07/2025	21996	PIS	817	1.339,10		8.743,16D
			Total do mês:	1.339,10	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				10.651,30D
04/07/2025	21693	Aquisição cfe Recibo 357571 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	400,00		11.051,30D
14/07/2025	21816	Aquisição cfe Recibo 72025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		12.159,85D
			Total do mês:	1.508,55	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				57.181,00D
29/07/2025	21859	Aquisição cfe NFS-e 997562 ALELO S.A	698	9.944,00		67.125,00D
			Total do mês:	9.944,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 -	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
		SALDO ANTERIOR				465,82D
02/07/2025	21683	Tarifa Bancaria	698	49,80		515,62D
15/07/2025	21745	Tarifa Bancaria	698	36,48		552,10D
24/07/2025	21846	Tarifa Bancaria	698	39,06		591,16D
31/07/2025	21952	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	510	5,90		597,06D
			Total do mês:	131,24	0,00	
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
		SALDO ANTERIOR				48.374,30D
01/07/2025	21689	Aquisição Salgadinhos Coffe Break, cfe CF Cupo 38415 A ANGELONE & CIA LTDA	594	82,78		48.457,08D
02/07/2025	21691	Aquisição Salgadinhos Coffe Break, cfe NF de V 112 BOURBON CAFE LTDA	907	200,00		48.657,08D
02/07/2025	21697	Aquisição Salgadinhos Coffe Break, cfe Nota Fi 354 RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962 PARAISO SABOR LTDA	706	250,00		48.907,08D
09/07/2025	21733	Coffe Break Ciclo Estudos TCE, cfe Nota Fi 10032176 PADARIA REQUINTE LTDA	832	4.158,00		53.065,08D
16/07/2025	21749	Coffe Break Capacitação Gestores Suas, cfe Nota Fi 10055892 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.403,00		54.468,08D
			Total do mês:	6.093,78	0,00	
Conta:	110 -	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				18.517,06D
01/07/2025	21956	Aquisição cfe CF Cupo 16295 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	248,03		18.765,09D
01/07/2025	21957	Aquisição cfe CF Cupo 16296 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	266,87		19.031,96D
02/07/2025	21958	Aquisição cfe CF Cupo 16332 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	174,31		19.206,27D
02/07/2025	21959	Aquisição cfe CF Cupo 16334 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	81,39		19.287,66D
04/07/2025	21960	Aquisição cfe CF Cupo 16382 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	173,38		19.461,04D
09/07/2025	21961	Aquisição cfe CF Cupo 16566 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	246,69		19.707,73D
10/07/2025	21962	Aquisição cfe CF Cupo 16610 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	70,68		19.778,41D
11/07/2025	21963	Aquisição cfe CF Cupo 16644 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	113,45		19.891,86D
11/07/2025	21964	Aquisição cfe CF Cupo 16654 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	128,18		20.020,04D
14/07/2025	21965	Aquisição cfe CF Cupo 16741 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	62,29		20.082,33D
15/07/2025	21966	Aquisição cfe CF Cupo 16777 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	271,12		20.353,45D
15/07/2025	21967	Aquisição cfe CF Cupo 16798 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	49,63		20.403,08D
18/07/2025	21968	Aquisição cfe CF Cupo 16896 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	113,54		20.516,62D
18/07/2025	21969	Aquisição cfe CF Cupo 16924 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	32,16		20.548,78D
22/07/2025	21970	Aquisição cfe CF Cupo 17018 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	173,57		20.722,35D
23/07/2025	21971	Aquisição cfe CF Cupo 17047 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	228,89		20.951,24D
23/07/2025	21972	Aquisição cfe CF Cupo 17049 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	120,89		21.072,13D
23/07/2025	21973	Aquisição cfe CF Cupo 17050 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	210,83		21.282,96D
24/07/2025	21974	Aquisição cfe CF Cupo 17094 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	117,21		21.400,17D
27/07/2025	21975	Aquisição cfe CF Cupo 17203 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	115,44		21.515,61D
29/07/2025	21976	Aquisição cfe CF Cupo 17232 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	149,47		21.665,08D
31/07/2025	21977	Aquisição cfe CF Cupo 17306 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	126,02		21.791,10D
			Total do mês:	3.274,04	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				22.161,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 -	3.1.1.04.014				
		Diárias				
18/07/2025	21760	Pgto de 2 diárias ao Secretario Executivo da Amures, reuniao S.M.Oeste de 21a 22/07/25.	5	1.090,00		23.251,00D
			Total do mês:	1.090,00	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.04.015				
		Emplacamento				
		SALDO ANTERIOR				3.054,89D
31/07/2025	21874	Pgto IPVA 2025 (Cota Unica) HB20 Placas SXH1E17	5	2.177,26		5.232,15D
31/07/2025	21879	Pgto Licenciamento Anual 2025 Veiculo HB20 Placas SXH1E17	5	149,37		5.381,52D
			Total do mês:	2.326,63	0,00	
Conta:	382 -	3.1.1.04.016				
		Estagiários				
		SALDO ANTERIOR				12.851,02D
22/07/2025	21812	Aquisição cfe Recibo 13499 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.290,00		15.141,02D
			Total do mês:	2.290,00	0,00	
Conta:	125 -	3.1.1.04.017				
		Frete 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				335,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	289 -	3.1.1.04.019				
		Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
		SALDO ANTERIOR				24.082,73D
01/07/2025	21704	Aquisição cfe Nota Fi 126791 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	113,37		24.196,10D
01/07/2025	21809	Aquisição cfe Nota Fi 127239 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	110,02		24.306,12D
01/07/2025	21844	Aquisição cfe Nota Fi 23361 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	85,89		24.392,01D
10/07/2025	21815	Aquisição cfe Nota Fi 40890 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.774,86		26.166,87D
31/07/2025	21941	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	73,00		26.239,87D
31/07/2025	21942	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	18,00		26.257,87D
31/07/2025	21943	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	57,00		26.314,87D
31/07/2025	21944	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	875	81,25		26.396,12D
31/07/2025	21945	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	266,00		26.662,12D
31/07/2025	21946	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	680,23		27.342,35D
31/07/2025	21947	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	63,00		27.405,35D
31/07/2025	21948	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	763,76		28.169,11D
31/07/2025	21949	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	343,12		28.512,23D
31/07/2025	21950	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	877	275,50		28.787,73D
31/07/2025	21951	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	274,00		29.061,73D
31/07/2025	21952	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	251,67		29.313,40D
31/07/2025	21953	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	138,75		29.452,15D
31/07/2025	21954	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	18,50		29.470,65D
			Total do mês:	5.387,92	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				12.038,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.1.1.04.022	Licenças de Software			
01/07/2025	21686	Aquisição Programa Auto Desk p/ Engenharia, cfe Nota Fi 1233 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	898	9.631,50		21.670,00D
			Total do mês:	9.631,50	0,00	
Conta:	394 -	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				3.771,44D
01/07/2025	21743	Aquisição cfe NFS-e 28580 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		4.363,29D
			Total do mês:	591,85	0,00	
Conta:	203 -	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR				5.109,12D
14/07/2025	21988	Aquisição cfe Nota Fi 3948397 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		5.967,56D
			Total do mês:	858,44	0,00	
Conta:	243 -	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR				2.749,70D
09/07/2025	21822	Aquisição cfe Nota Fi 22348 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	116,79		2.866,49D
21/07/2025	21835	Aquisição cfe Nota Fi 79888 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	300,00		3.166,49D
31/07/2025	21952	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição plastico bolha	510	39,00		3.205,49D
			Total do mês:	455,79	0,00	
Conta:	559 -	3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
		SALDO ANTERIOR				1.188,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	111 -	3.1.1.04.031	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				3.261,52D
16/07/2025	21827	Aquisição cfe Nota Fi 79804 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	519,90		3.781,42D
28/07/2025	21990	Aquisição pilhas, cfe Nota Fi 44710 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	180,00		3.961,42D
			Total do mês:	699,90	0,00	
Conta:	113 -	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				3.347,57D
15/07/2025	21826	Aquisição cfe Nota Fi 79755 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	105,60		3.453,17D
16/07/2025	21828	Aquisição cfe Nota Fi 79805 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	237,90		3.691,07D
			Total do mês:	343,50	0,00	
Conta:	112 -	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				8.161,35D
09/07/2025	21772	Aquisição material p/ ampliação de rede de internet, cfe Nota Fi 2262 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	3.750,00		11.911,35D
14/07/2025	21829	Aquisição cfe Nota Fi 44537 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		12.011,35D
28/07/2025	21991	Aquisição cfe Nota Fi 44696 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	149,00		12.160,35D
31/07/2025	21952	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de informatica	510	173,90		12.334,25D
			Total do mês:	4.172,90	0,00	
Conta:	486 -	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
		SALDO ANTERIOR				110,00D
15/07/2025	21831	Aquisição Botina, cfe Nota Fi 115006 RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	905	104,90		214,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
17/07/2025	21833	Aquisição Botina, cfe Nota Fi 115090 RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	905	84,90		299,80D
			Total do mês:	189,80	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				3.392,15D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	401 -	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				3.078,43D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	400 -	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
		SALDO ANTERIOR				887,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
		SALDO ANTERIOR				452,14D
31/07/2025	21952	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	70,00		522,14D
			Total do mês:	70,00	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
31/07/2025	21952	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição peças p/ veiculo	510	102,00		2.008,28D
			Total do mês:	102,00	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				2.995,20D
01/07/2025	21849	Aquisição cfe NFS-e 6344 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	285,55		3.280,75D
15/07/2025	21832	Aquisição cfe NFS-e 387718 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		3.500,35D
			Total do mês:	505,15	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				35.815,13D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640	- 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
30/07/2025	21955	Projeto Serra Catarinense, O Turismo é Aqui, cfe NFS-e 141 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		37.815,13D
			Total do mês:	2.000,00	0,00	
Conta:	119	- 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				1.775,33D
09/07/2025	21710	Aquisição cfe Recibo 62025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	835,00		2.610,33D
			Total do mês:	835,00	0,00	
Conta:	226	- 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR				103.867,00D
22/07/2025	21817	Aquisição cfe NFS-e 97 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		106.791,00D
22/07/2025	21818	Aquisição cfe NFS-e 1504 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		109.606,00D
23/07/2025	21810	Aquisição cfe NFS-e 84 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		111.170,00D
24/07/2025	21819	Aquisição cfe NFS-e 81 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.500,00		117.670,00D
25/07/2025	21867	Aquisição cfe NFS-e 370 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		122.779,00D
28/07/2025	21875	Aquisição cfe NFS-e 30 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.700,00		127.479,00D
			Total do mês:	23.612,00	0,00	
Conta:	671	- 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
		SALDO ANTERIOR				3.190,00D
10/07/2025	21757	Aquisição cfe NFS-e 3122 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		3.880,00D
			Total do mês:	690,00	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 Confecção			
		SALDO ANTERIOR				730,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	118	- 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				11.439,59D
21/07/2025	21765	Aquisição cfe NF Cont 72025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.535,32		13.974,91D
			Total do mês:	2.535,32	0,00	
Conta:	517	- 3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	21775	Serviços de Hospedagens de Dados, cfe Recibo 44674570 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	184,00		184,00D
			Total do mês:	184,00	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	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
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:	445 -	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	21813	Serviços manutenção evaporadora, cfe NFS-e 2637 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	300,00		300,00D
			Total do mês:	300,00	0,00	
Conta:	121 -	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				4.060,00D
09/07/2025	21771	Serviços ampliação de rede de internet, cfe NFS-e 5325 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	5.250,00		9.310,00D
			Total do mês:	5.250,00	0,00	
Conta:	492 -	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
		SALDO ANTERIOR				200,00D
01/07/2025	21702	Serviços Publicidade e Divulgação, cfe NFS-e 3420 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	500,00		700,00D
15/07/2025	21855	Publicação conteudo Serra Catarinense, cfe NFS-e 108 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585	3.900,00		4.600,00D
			Total do mês:	4.400,00	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				2.500,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	122 -	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				5.782,90D
01/07/2025	21854	Aquisição cfe Recibo 10458449 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	426,89		6.209,79D
04/07/2025	21852	Serviços Claud, de cfe NFS-e 13226 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		6.649,79D
			Total do mês:	866,89	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				9.912,99D
08/07/2025	21717	Pagamento ART 10003574-9, CREA-SC: 165793-1, Dcto 70802	5	103,03		10.016,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
	Taxas e Impostos				
10/07/2025	21718 Pagamento ART 10004500-3, CREA-SC: 165793-1, Dcto 71004	5	103,03		10.119,05D
11/07/2025	21737 Pagamento ART 10007326-3, CREA-SC: 207751-2, Dcto 71103	5	103,03		10.222,08D
29/07/2025	21861 Pagamento 10036226-8, CREA-SC: 155029-7, Dcto 72904	5	103,03		10.325,11D
31/07/2025	21866 Pagamento ART 10039690-0, CREA-SC: 218334-3 Dcto 73113	5	103,03		10.428,14D
		Total do mês:	515,15	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				2.910,25D
17/07/2025	21751 Aquisição cfe NF de S 62025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		3.395,51D
		Total do mês:	485,26	0,00	
Conta:	418 - 3.1.1.04.084				
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	21989 Aquisição Jaquetas, cfe Nota Fi 4787 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	857	1.533,00		1.533,00D
		Total do mês:	1.533,00	0,00	
Conta:	895 - 3.1.1.04.088				
	Projeto Turismo na Escola				
	SALDO ANTERIOR				4.256,47D
		Total do mês:	0,00	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				946,75D
30/07/2025	21924 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2025	5	216,82		1.163,57D
		Total do mês:	216,82	0,00	