RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				1.370,15D
29/08/2025	22323	Vale Transporte 08/2025. - Empresa	345	269,78		1.639,93D
		Total da conta:		269,78	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				797.918,97D
30/08/2025	22297	Folha 08/2025	61	124.041,14		921.960,11D
		Total da conta:		124.041,14	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				150.090,69D
30/08/2025	22301	FGTS mes 08/2025	64	11.006,63		161.097,32D
		Total da conta:		11.006,63	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS				
		SALDO ANTERIOR				294.116,44D
31/08/2025	22399	INSS a Recolher mês 08/2025	817	13.542,07		307.658,51D
31/08/2025	22400	INSS a Recolher mês 08/2025	817	28.892,47		336.550,98D
31/08/2025	22401	INSS a Recolher mês 08/2025	817	3.714,74		340.265,72D
		Total da conta:		46.149,28	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis				
		SALDO ANTERIOR				53.462,24D
29/08/2025	22291	Pgto REFIS de INSS mês 08/2025	5	7.707,28		61.169,52D
		Total da conta:		7.707,28	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				8.743,16D
31/08/2025	22403	PIS	817	1.375,83		10.118,99D
		Total da conta:		1.375,83	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				12.159,85D
01/08/2025	22063	Locação Auditorio Reuniao p/Órgaos Governamentais Sociedade Civil, cfe Recibo 82025 CDL Lages	697	400,00		12.559,85D
01/08/2025	22089	Aquisição cfe Recibo 82025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		13.726,04D
		Total da conta:		1.566,19	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				67.125,00D
27/08/2025	22266	Aquisição cfe NFS-e 102110 ALELO S.A	698	9.944,00		77.069,00D
		Total da conta:		9.944,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)				
		SALDO ANTERIOR				597,06D
18/08/2025	22111	Tarifa Bancaria	698	35,46		632,52D
29/08/2025	22262	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria.	645	5,87		638,39D
29/08/2025	22265	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	510	5,90		644,29D
29/08/2025	22325	Tarifa Bancaria	698	17,86		662,15D
		Total da conta:		65,09	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
		SALDO ANTERIOR				54.468,08D
01/08/2025	22001	Coffe Break Assemblei Prefeitos, cfe Nota Fi 10115705 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.229,50		55.697,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
14/08/2025	22137	Despesas alimentação 1 Forum Prod Locais Artesanais,Cultura e Turismo Região Lagos em 22/07, Capão Alto, cfe NF 4463 QUEIJO COM PROD COLONIAIS LTDA	920	1.000,00		56.697,58D
26/08/2025	22200	Coffee Breack "Assinatura Pacto Aceleração do IDEB", cfe Nota Fi 10204127 PADARIA REQUINTE LTDA	832	3.152,00		59.849,58D
29/08/2025	22279	Aquisição cfe Nota Fi 10219847 PADARIA REQUINTE LTDA	832	636,00		60.485,58D
		Total da conta:		6.017,50	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				21.791,10D
06/08/2025	22351	Aquisição cfe CF Cupo 17468 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	240,61		22.031,71D
06/08/2025	22352	Aquisição cfe CF Cupo 17473 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	161,30		22.193,01D
11/08/2025	22353	Aquisição cfe CF Cupo 17667 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	234,92		22.427,93D
12/08/2025	22354	Aquisição cfe CF Cupo 17686 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	298,91		22.726,84D
12/08/2025	22355	Aquisição cfe CF Cupo 17720 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	129,05		22.855,89D
14/08/2025	22356	Aquisição cfe CF Cupo 17770 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	281,50		23.137,39D
18/08/2025	22357	Aquisição cfe CF Cupo 17868 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	221,12		23.358,51D
19/08/2025	22358	Aquisição cfe CF Cupo 17920 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	276,29		23.634,80D
19/08/2025	22359	Aquisição cfe CF Cupo 17952 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	147,89		23.782,69D
20/08/2025	22360	Aquisição cfe CF Cupo 17995 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	107,84		23.890,53D
21/08/2025	22361	Aquisição cfe CF Cupo 18029 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	223,91		24.114,44D
25/08/2025	22362	Aquisição cfe CF Cupo 18139 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	189,22		24.303,66D
25/08/2025	22363	Aquisição cfe CF Cupo 18170 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	193,53		24.497,19D
27/08/2025	22364	Aquisição cfe CF Cupo 18226 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	248,00		24.745,19D
28/08/2025	22365	Aquisição cfe CF Cupo 18255 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	248,03		24.993,22D
29/08/2025	22255	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel.	509	50,00		25.043,22D
		Total da conta:		3.252,12	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)				
		SALDO ANTERIOR				438,15D
19/08/2025	22150	Pagamento Reembolso despesas de Mario Aleixo, viagem a São Paulo.	5	630,34		1.068,49D
		Total da conta:		630,34	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias				
		SALDO ANTERIOR				23.251,00D
08/08/2025	22026	Pgto 02 diárias a Prefeita Cristiane Pagani a B.Camboriu, de 14a15/08/25 Seminario Investimentos Imobiliarios.	5	1.090,00		24.341,00D
13/08/2025	22065	Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto a Fpolis dias 13 e 14/08/25, Congemas.	5	545,00		24.886,00D
19/08/2025	22151	Pgto de 4 diárias a Maio Aleixo, viagem a São Paulo, dias 20 a 24/08/25, Salão do Turismo.	5	2.440,00		27.326,00D
20/08/2025	22160	Pgto 01 diária a Anderson Bendick a Fpolis de 20 a 21/08/25, buscar palestrante aeroporto.	5	545,00		27.871,00D
21/08/2025	22161	Pgto 01 diária a José Hamiltom a Fpolis de 21 a 22/08/25, levar palestrante aeroporto.	5	545,00		28.416,00D
22/08/2025	22162	Pgto 01 diária a Adilson Branco a Fpolis de 25 a 26/08/25, Reuniao Mov. Economico 2025/2026	5	545,00		28.961,00D
		Total da conta:		5.710,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento				
		SALDO ANTERIOR				5.381,52D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários				
		SALDO ANTERIOR				15.141,02D
19/08/2025	22216	Aquisição cfe Recibo 13554 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.290,00		17.431,02D
		Total da conta:		2.290,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				335,00D
29/08/2025	22265	Baixa pela Prestação de Contas ref. aqusição carga de gas.	510	115,00		450,00D
		Total da conta:		115,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
		SALDO ANTERIOR				29.470,65D
13/08/2025	22093	Aquisição cfe Nota Fi 22795 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	110,18		29.580,83D
21/08/2025	22217	Aquisição cfe Nota Fi 128294 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	168,97		29.749,80D
26/08/2025	22334	Aquisição cfe Nota Fi 2096 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860	337,00		30.086,80D
27/08/2025	22335	Aquisição cfe Nota Fi 42208 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.065,80		31.152,60D
29/08/2025	22254	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	674,90		31.827,50D
29/08/2025	22255	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	110,50		31.938,00D
29/08/2025	22256	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	877	61,00		31.999,00D
29/08/2025	22257	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	41,35		32.040,35D
29/08/2025	22258	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	128,49		32.168,84D
29/08/2025	22259	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	55,70		32.224,54D
29/08/2025	22260	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	89,00		32.313,54D
29/08/2025	22261	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	43,46		32.357,00D
29/08/2025	22263	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	180,77		32.537,77D
29/08/2025	22264	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	137,00		32.674,77D
29/08/2025	22265	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	98,39		32.773,16D
29/08/2025	22342	Aquisição cfe Nota Fi 128480 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	108,76		32.881,92D
		Total da conta:		3.411,27	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens				
		SALDO ANTERIOR				1.433,28D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software				
		SALDO ANTERIOR				21.670,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				4.363,29D
01/08/2025	22068	Aquisição cfe NFS-e 28777 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		4.955,14D
		Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas				
		SALDO ANTERIOR				5.967,56D
13/08/2025	22145	Aquisição cfe NFS-e 4008018 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		6.826,00D
		Total da conta:		858,44	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				3.205,49D
01/08/2025	22088	Aquisição cfe Nota Fi 80143 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	511,00		3.716,49D
22/08/2025	22168	Aquisição material copa e cozinha, cfe Nota Fi 166217 LOJAS MILIUM LTDA -SCJesus	921	387,60		4.104,09D
29/08/2025	22265	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material copa e cozinha	510	61,31		4.165,40D
		Total da conta:		959,91	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita				
		SALDO ANTERIOR				1.188,10D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				3.961,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
26/08/2025	22208	Aquisição Blocos, cfe NFS-e 1245 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795	2.166,00		6.127,42D
26/08/2025	22210	Aquisição material expediente, cfe Nota Fi 80627 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	359,95		6.487,37D
29/08/2025	22265	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	92,20		6.579,57D
		Total da conta:		2.618,15	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				3.691,07D
26/08/2025	22209	Aquisição material higiene e limpeza, cfe Nota Fi 80626 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	781,74		4.472,81D
		Total da conta:		781,74	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				12.334,25D
05/08/2025	22090	Aquisição Kit Teclado, cfe Nota Fi 44823 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	180,00		12.514,25D
08/08/2025	22082	Aquisição 02 HD p/ Servidor, cfe Nota Fi 25550414 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	5.015,80		17.530,05D
28/08/2025	22329	Aquisição tinta p/ impressora, cfe Nota Fi 10257 ECM SP LTDA	925	112,97		17.643,02D
28/08/2025	22336	Aquisição cfe Nota Fi 45129 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	280,00		17.923,02D
		Total da conta:		5.588,77	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança				
		SALDO ANTERIOR				299,80D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto				
		SALDO ANTERIOR				608,99D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens				
		SALDO ANTERIOR				3.392,15D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				3.078,43D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis				
		SALDO ANTERIOR				887,07D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio				
		SALDO ANTERIOR				522,14D
29/08/2025	22263	Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio.	542	18,00		540,14D
29/08/2025	22265	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	19,61		559,75D
		Total da conta:		37,61	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				2.008,28D
08/08/2025	22343	Aquisição cfe NF de V 472 LUIZA PAULA ARAUJO SCHWEITZER	848	200,00		2.208,28D
		Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				3.500,35D
01/08/2025	22086	Aquisição cfe NFS-e 6614 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		3.779,95D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento				
14/08/2025	22149	Serviços segurança, cfe NFS-e 397470 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		3.999,55D
		Total da conta:		499,20	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				7.088,79D
12/08/2025	22154	Seguro Veiculo HB20 Placas SXH1E17, cfe Recibo 653197566 BRADESCO AUTO/RE	539	3.146,72		10.235,51D
		Total da conta:		3.146,72	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios				
		SALDO ANTERIOR				236,04D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca				
		SALDO ANTERIOR				37.815,13D
13/08/2025	22158	Aquisição Camisetas Marca Serra, cfe Nota Fi 4869 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	2.400,00		40.215,13D
13/08/2025	22159	Aquisição Sacolas TNT Marca Serra, cfe Nota Fi 4870 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	1.100,00		41.315,13D
21/08/2025	22204	Aquisição Tabua cortar alimentos "Marca Serra", cfe NFS-e 210810001 LUIZ FELIPE DA SILVA CANDIDO	884	6.000,00		47.315,13D
		Total da conta:		9.500,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				2.610,33D
11/08/2025	22050	Aquisição cfe Recibo 72025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	502,72		3.113,05D
		Total da conta:		502,72	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				127.479,00D
25/08/2025	22212	Aquisição cfe NFS-e 1526 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		130.294,00D
25/08/2025	22213	Aquisição cfe NFS-e 98 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		133.218,00D
25/08/2025	22214	Aquisição cfe NFS-e 88 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		134.782,00D
25/08/2025	22346	Aquisição cfe NFS-e 373 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		139.891,00D
26/08/2025	22287	Aquisição cfe NFS-e 88 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.500,00		146.391,00D
27/08/2025	22281	Aquisição cfe NFS-e 32 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.650,00		151.041,00D
		Total da conta:		23.562,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				3.880,00D
10/08/2025	22100	Manutenção e aualização Site, cfe NFS-e 3153 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		4.570,00D
		Total da conta:		690,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confecção				
		SALDO ANTERIOR				730,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração Projetos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	22135	serviços Projeto Engenharia Ot.Costa, cfe NFS-e 70086 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA – IPARQ	919	36.000,00		36.000,00D
		Total da conta:		36.000,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				13.974,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
01/08/2025	22120	Aquisição cfe NF Cont 82025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.446,34		16.421,25D
		Total da conta:		2.446,34	0,00	
Conta:	517 - 3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados				
		SALDO ANTERIOR				184,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				5.280,00D
01/08/2025	22018	Serviços Faixa e Impressão Digital, cfe NFS-e 2825 PEREIRA GESTAO DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	675	550,00		5.830,00D
		Total da conta:		550,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				1.070,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				720,13D
21/08/2025	22202	Serviços mao de obra mecanica, cfe NFS-e 1301 OFICINA MECANICA JP LTDA	923	850,00		1.570,13D
		Total da conta:		850,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				260,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis				
		SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				9.310,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação				
		SALDO ANTERIOR				4.600,00D
04/08/2025	22116	Serviços de Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 1054 RADIO GRAMADO FM LTDA	916	1.500,00		6.100,00D
05/08/2025	22070	Serviços Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 12803 RADIO URUBICI LTDA	617	300,00		6.400,00D
05/08/2025	22087	Serviços Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 34889 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377	500,00		6.900,00D
05/08/2025	22092	Aquisição cfe NFS-e 877 RADIO FM NEVASCA LTDA	612	500,00		7.400,00D
06/08/2025	22091	Serviços de Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 35048 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377	1.680,00		9.080,00D
18/08/2025	22133	Serviços criação projeto, diagramação finalização folder Serra Catarinense, cfe NFS-e 204 LASKE DESIGN LTDA	918	3.500,00		12.580,00D
		Total da conta:		7.980,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos				
		SALDO ANTERIOR				29.060,00D
01/08/2025	22006	Inscrição Seminario "ADITINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS" Prefeita Cristiane Pagani, cfe Nota Fi 74529348 ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO TURISTICO DO BRASIL	913	1.980,00		31.040,00D
27/08/2025	22294	Curso "Missão Internacional Barcelona 2025" p/ Presidente da Amures, de 01a08/11/25, cfe NFS-e 14139 FAPESE	775	7.300,00		38.340,00D
27/08/2025	22337	Curso "Missão Internacional Barcelona 2025" p/ Presidente da Amures, de 01a08/11/25, cfe NFS-e 14140 FAPESE	775	7.300,00		45.640,00D
27/08/2025	22341	Curso "Missão Internacional Barcelona 2025" p/ Presidente da Amures, de 01a08/11/25, cfe NFS-e 14141 FAPESE	775	7.300,00		52.940,00D
		Total da conta:		23.880,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	731 - 3.1.1.04.075	Serviços de Sonorização				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				6.649,79D
04/08/2025	22174	Aquisição cfe Recibo 43038714 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	426,89		7.076,68D
05/08/2025	22201	Serviços Claud, cfe NFS-e 13300 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		7.516,68D
		Total da conta:		866,89	0,00	
Conta:	429 - 3.1.1.04.078	Serviços Diversos Prestados por PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	22215	Serviços Formatura SENAC, cfe NFS-e 3 LEONARDO RAMOS MARTENDAL	924	4.390,00		4.390,00D
		Total da conta:		4.390,00	0,00	
Conta:	574 - 3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ				
		SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos				
		SALDO ANTERIOR				10.428,14D
04/08/2025	22004	Pagamento ART 10044401-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 80402	5	103,03		10.531,17D
06/08/2025	22012	Pagamento RRT 15884595, CAU A17356-8, Dcto 80604	5	125,40		10.656,57D
06/08/2025	22024	Pagamento ART 10052652-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 80808	5	103,03		10.759,60D
08/08/2025	22025	Pagamento ART 10052103-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 80806	5	103,03		10.862,63D
08/08/2025	22102	Pagamento ART 10055600-7, CREA-SC: 155029-7, Dcto 80811	5	103,03		10.965,66D
12/08/2025	22053	Pagamento ART 10058673-7, CREA-SC: 218334-3, Dcto 81202	5	103,03		11.068,69D
13/08/2025	22010	Pagamento ART 10048088-3, CREA-SC: 207751-2, Dcto 80603	5	103,03		11.171,72D
13/08/2025	22011	Pagamento ART 10048909-5, CREA-SC: 218334-3 Dcto 80605	5	103,03		11.274,75D
18/08/2025	22114	Pagamento ART 10067334-8, CREA-SC: 045160-6, Dcto 81807	5	103,03		11.377,78D
19/08/2025	22152	Pagamento ART 10070909-1, CREA-SC: 218334-3, Dcto 81904	5	103,03		11.480,81D
26/08/2025	22206	Pagamento ART 10080196-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82603	5	103,03		11.583,84D
26/08/2025	22207	Pagamento ART 10080045-3, CREA-SC: 165793-1, Dcto 82602	5	103,03		11.686,87D
28/08/2025	22276	Pagamento ART 10082460-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82804	5	103,03		11.789,90D
28/08/2025	22277	Pagamento ART 10084799-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82803	5	103,03		11.892,93D
29/08/2025	22278	Pagamento ART 10086774-0, CREA-SC: 207751-2, Dcto 82915	5	103,03		11.995,96D
		Total da conta:		1.567,82	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				3.395,51D
17/08/2025	22128	Aquisição cfe NF de S 72025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		3.880,77D
		Total da conta:		485,26	0,00	
Conta:	418 - 3.1.1.04.084	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				
		SALDO ANTERIOR				1.533,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	895 - 3.1.1.04.088	Projeto Turismo na Escola				
		SALDO ANTERIOR				4.256,47D
21/08/2025	22349	Aquisição cfe CF Cupo 18080 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	404,45		4.660,92D
22/08/2025	22350	Aquisição cfe CF Cupo 18080 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	259,51		4.920,43D
		Total da conta:		663,96	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	896 -	3.1.1.04.089	Projeto Casas Subterraneas				
		SALDO ANTERIOR					20.000,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária				
		SALDO ANTERIOR					1.163,57D
29/08/2025	22333	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2025		5	258,80		1.422,37D
			Total da conta:		258,80	0,00	