

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR					1.639,93D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	96 -	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR					921.960,11D
30/09/2025	22728	Folha 09/2025	61	120.491,14		1.042.451,25D
Total da conta:				120.491,14	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR					161.097,32D
30/09/2025	22731	FGTS mes	64	10.708,25		171.805,57D
Total da conta:				10.708,25	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR					340.265,72D
30/09/2025	22812	INSS a Recolher mês 09/2025	817	13.362,19		353.627,91D
30/09/2025	22813	INSS a Recolher mês 09/2025	817	27.828,10		381.456,01D
30/09/2025	22814	INSS a Recolher mês 09/2025	817	3.577,89		385.033,90D
Total da conta:				44.768,18	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR					61.169,52D
30/09/2025	22704	Pgto REFIS de INSS mês 09/2025	5	7.724,85		68.894,37D
Total da conta:				7.724,85	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR					10.118,99D
30/09/2025	22816	PIS a Recolher mês 09/2025	817	1.325,15		11.444,14D
Total da conta:				1.325,15	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR					13.726,04D
02/09/2025	22434	locação sala reunião Prefeitos da Amures, cfe Recibo 9 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	200,00		13.926,04D
12/09/2025	22713	Aquisição cfe Recibo 92025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		15.034,59D
30/09/2025	22719	Locação Salão de Eventos, cfe NFS-e 18797 URUBICI PARK HOTEL LTDA	938	375,00		15.409,59D
Total da conta:				1.683,55	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 Alimentação			
	SALDO ANTERIOR					77.069,00D
26/09/2025	22673	Aquisição cfe NFS-e 296687 ALELO S.A	698	9.266,00		86.335,00D
Total da conta:				9.266,00	0,00	
Conta:	503 -	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR					662,15D
05/09/2025	22449	Tarifa Bancaria	698	25,70		687,85D
29/09/2025	22658	Tarifa Bancaria	698	22,38		710,23D
30/09/2025	22652	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.	542	5,90		716,13D
30/09/2025	22654	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.	880	5,87		722,00D
30/09/2025	22655	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.	645	5,87		727,87D
30/09/2025	22656	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.	606	5,87		733,74D
30/09/2025	22661	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	510	11,80		745,54D
Total da conta:				83,39	0,00	
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR					60.485,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
11/09/2025	22464	Coffee Break, cfe Nota Fi 10272708 PADARIA REQUINTE LTDA	832	623,75		61.109,33D
26/09/2025	22675	Coffe Break Reuniao Prefeitos, cfe Nota Fi 10325201 PADARIA REQUINTE LTDA	832	621,00		61.730,33D
Total da conta:				1.244,75	0,00	
Conta:	110 -	3.1.1.04.009	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				25.043,22D
01/09/2025	22679	Aquisição cfe CF Cupo 187338 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	268,32		25.311,54D
01/09/2025	22680	Aquisição cfe CF Cupo 18366 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	220,34		25.531,88D
04/09/2025	22681	Aquisição cfe CF Cupo 18466 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	245,12		25.777,00D
10/09/2025	22682	Aquisição cfe CF Cupo 18649 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	90,81		25.867,81D
12/09/2025	22683	Aquisição cfe CF Cupo 18767 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	86,95		25.954,76D
15/09/2025	22684	Aquisição cfe CF Cupo 18869 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	151,60		26.106,36D
16/09/2025	22685	Aquisição cfe CF Cupo 18881 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	242,54		26.348,90D
17/09/2025	22686	Aquisição cfe CF Cupo 18938 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	134,34		26.483,24D
18/09/2025	22687	Aquisição cfe CF Cupo 18958 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	222,06		26.705,30D
18/09/2025	22688	Aquisição cfe CF Cupo 18970 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	237,50		26.942,80D
19/09/2025	22689	Aquisição cfe CF Cupo 19010 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	149,55		27.092,35D
19/09/2025	22690	Aquisição cfe CF Cupo 19021 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	111,16		27.203,51D
22/09/2025	22691	Aquisição cfe CF Cupo 19079 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	40,58		27.244,09D
23/09/2025	22692	Aquisição cfe CF Cupo 19123 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	244,22		27.488,31D
25/09/2025	22693	Aquisição cfe CF Cupo 19195 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	99,27		27.587,58D
30/09/2025	22652	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel.	542	286,08		27.873,66D
30/09/2025	22653	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel.	513	100,00		27.973,66D
Total da conta:				2.930,44	0,00	
Conta:	129 -	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR				1.068,49D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.04.014	Diárias			
		SALDO ANTERIOR				28.961,00D
01/09/2025	22405	Pgto de 01 diária a Adilson Branco, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	5	545,00		29.506,00D
01/09/2025	22406	Pgto de 01 diária a Oneris Lopes, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	5	545,00		30.051,00D
01/09/2025	22407	Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	5	545,00		30.596,00D
01/09/2025	22412	Pgto de 01 diária a Mario Aleixo, nos dias 02 e 03/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	5	545,00		31.141,00D
01/09/2025	22413	Pgto de 03 diárias a Walter Manfroí, nos dias 01 e 04/09 em Balneario Camboriu COMAC 2025.	5	1.635,00		32.776,00D
12/09/2025	22471	Pgto 2 diárias Adilson Branco, p/ Fpolis 15 a 17/09/25, Mov Economico	5	1.090,00		33.866,00D
26/09/2025	22608	Pgto 5 diárias Mario Aleixo p/ Buenos Aires, Argentina de 26/09 a 03/10 Feira Internacional Turismo da America Latina.	5	7.625,00		41.491,00D
26/09/2025	22609	Pgto 4 diárias Cristiane Pagani p/ Buenos Aires, Argentina de 26 a 03/09 Feira Internacional Turismo da America Latina.	5	6.100,00		47.591,00D
26/09/2025	22672	Pgto 01 diária p/ Walter Manfroí Reuniao Sec. Executivos em Urubici, 29 e 30/09/25.	5	545,00		48.136,00D
Total da conta:				19.175,00	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				17.431,02D
03/09/2025	22452	Aquisição cfe Recibo 13563 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	614,00		18.045,02D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 -	3.1.1.04.016	Estagiários			
16/09/2025	22705	Aquisição cfe Recibo 13599 FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.145,00		19.190,02D
Total da conta:				1.759,00	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				450,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	289 -	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
		SALDO ANTERIOR				32.881,92D
05/09/2025	22616	Aquisição cfe Nota Fi 42480 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	895,00		33.776,92D
08/09/2025	22567	Aquisição cfe Nota Fi 41748 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.315,09		35.092,01D
25/09/2025	22756	Aquisição cfe Nota Fi 43200 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.612,33		36.704,34D
30/09/2025	22645	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	50,00		36.754,34D
30/09/2025	22646	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	299,40		37.053,74D
30/09/2025	22648	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	31,05		37.084,79D
30/09/2025	22649	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	56,96		37.141,75D
30/09/2025	22650	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	207,30		37.349,05D
30/09/2025	22651	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	72,00		37.421,05D
30/09/2025	22657	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	87,95		37.509,00D
30/09/2025	22661	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	229,48		37.738,48D
30/09/2025	22754	Aquisição cfe Nota Fi 2129 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860	189,00		37.927,48D
Total da conta:				5.045,56	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
15/09/2025	22606	Licença Estação Total, cfe NFS-e 1754 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	929	3.400,00		25.070,00D
Total da conta:				3.400,00	0,00	
Conta:	394 -	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				4.955,14D
01/09/2025	22474	Aquisição cfe NFS-e 28961 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		5.546,99D
Total da conta:				591,85	0,00	
Conta:	203 -	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR				6.826,00D
13/09/2025	22617	Aquisição cfe NFS-e 4042173 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		7.684,44D
Total da conta:				858,44	0,00	
Conta:	243 -	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR				4.165,40D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	559 -	3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
		SALDO ANTERIOR				1.188,10D
29/09/2025	22774	Presonalisação de Ecobags Evento Summit 2025, cfe NFS-e 2 ELAINE CAMARGO VELOSO	940	1.860,00		3.048,10D
Total da conta:				1.860,00	0,00	
Conta:	111 -	3.1.1.04.031	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				6.579,57D
11/09/2025	22511	Aquisição Etiquetas, cfe Nota Fi 51262 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535	208,00		6.787,57D
30/09/2025	22645	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material expediente.	512	6,00		6.793,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 -	3.1.1.04.031	Material de Expediente			
30/09/2025	22661	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	153,30		6.946,87D
Total da conta:				367,30	0,00	
Conta:	113 -	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				4.472,81D
24/09/2025	22755	Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 20604 DESCART SUL - JOAO ANTONIO DAMASCO	939	1.299,40		5.772,21D
Total da conta:				1.299,40	0,00	
Conta:	112 -	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				17.923,02D
01/09/2025	22340	Aquisição cfe Nota Fi 45180 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	700,00		18.623,02D
Total da conta:				700,00	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
25/09/2025	22670	Aquisição arranjo flores, cfe Nota Fi 2005 VITORINO R DE SOUZA NETO	937	580,00		3.972,15D
Total da conta:				580,00	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				559,75D
30/09/2025	22653	Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	513	60,00		619,75D
30/09/2025	22661	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	68,42		688,17D
Total da conta:				128,42	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043	Passagens			
		SALDO ANTERIOR				8.154,00D
11/09/2025	22515	Aquisição passagens Henrique F. Martins, cfe Recibo 3444 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	2.558,19		10.712,19D
25/09/2025	22780	Aquisição Passagens aerea Mario Aleixo e Cristiane Pagani p/Buenos Aires,cfe Recibo 3459 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	6.735,11		17.447,30D
Total da conta:				9.293,30	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR				2.208,28D
23/09/2025	22663	Aquisição peças, cfe Nota Fi 868485 ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA	934	259,99		2.468,27D
23/09/2025	22665	Aquisição farol completo, cfe Nota Fi 8517 TRATOR PANINI LTDA	935	569,00		3.037,27D
30/09/2025	22661	Baixa pela Prestação de Contas aquisição peças Versa	510	150,00		3.187,27D
Total da conta:				978,99	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				3.999,55D
01/09/2025	22518	Aquisição cfe NFS-e 6924 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		4.279,15D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288	- 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
24/09/2025	22614	Aquisição cfe NFS-e 407239 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		4.498,75D
Total da conta:				499,20	0,00	
Conta:	124	- 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
		SALDO ANTERIOR				10.235,51D
23/09/2025	22817	Seguro Vida Maio Aleixo, periodo 26/09a04/10/25, cfe Recibo 260 R2T TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	936	217,37		10.452,88D
Total da conta:				217,37	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	Produção/Divulgação da Marca			
		SALDO ANTERIOR				47.315,13D
01/09/2025	22408	Aquisição cfe NFS-e 153 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		49.315,13D
01/09/2025	22417	Aquisição Cuias e Canecas personalizadas Marca Serra, cfe NFS-e 54 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926	2.900,00		52.215,13D
10/09/2025	22493	Aquisição cfe Recibo 44313579 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	90,00		52.305,13D
10/09/2025	22495	Aquisição cfe Recibo 44313080 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	90,00		52.395,13D
10/09/2025	22497	Aquisição cfe Recibo 44313188 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	90,00		52.485,13D
10/09/2025	22499	Aquisição cfe Recibo 44313374 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	90,00		52.575,13D
10/09/2025	22501	Aquisição cfe Recibo 44313439 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	90,00		52.665,13D
10/09/2025	22503	Aquisição cfe Recibo 44313277 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	90,00		52.755,13D
10/09/2025	22505	Aquisição cfe Recibo 44313013 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	90,00		52.845,13D
16/09/2025	22565	Aquisição cfe Recibo 641908 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	425,00		53.270,13D
19/09/2025	22615	Serviços Sublimação em Canecas Marca Serra, cfe NFS-e 60 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926	1.584,00		54.854,13D
Total da conta:				7.539,00	0,00	
Conta:	119	- 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				3.113,05D
09/09/2025	22455	Aquisição cfe Recibo 82025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	535,94		3.648,99D
Total da conta:				535,94	0,00	
Conta:	226	- 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR				151.041,00D
24/09/2025	22694	Aquisição cfe NFS-e 1541 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.815,00		153.856,00D
24/09/2025	22700	Aquisição cfe NFS-e 93 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		155.420,00D
25/09/2025	22696	Aquisição cfe NFS-e 99 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		158.344,00D
25/09/2025	22698	Aquisição cfe NFS-e 375 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		163.453,00D
25/09/2025	22702	Aquisição cfe NFS-e 93 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.500,00		169.953,00D
26/09/2025	22716	Aquisição cfe NFS-e 33 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.350,00		174.303,00D
Total da conta:				23.262,00	0,00	
Conta:	671	- 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
		SALDO ANTERIOR				4.570,00D
10/09/2025	22522	Manutenção e atualização Site cfe NFS-e 3184 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		5.260,00D
Total da conta:				690,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 Confeccção			
		SALDO ANTERIOR				730,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	488	- 3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração Projetos			
		SALDO ANTERIOR				36.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	118	- 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				16.421,25D
22/09/2025	22580	Aquisição cfe NF Cont 92025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.395,60		18.816,85D
Total da conta:				2.395,60	0,00	
Conta:	517	- 3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados			
		SALDO ANTERIOR				184,00D
08/09/2025	22453	Aquisição cfe Recibo 45054620 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	76,00		260,00D
Total da conta:				76,00	0,00	
Conta:	277	- 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
		SALDO ANTERIOR				5.830,00D
24/09/2025	22762	Impressao Cartao Apresentação e Folder, cfe NFS-e 14572 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.800,00		7.630,00D
Total da conta:				1.800,00	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				1.570,13D
30/09/2025	22661	Baixa pela Prestação de Contas ref. conserto pneu Versa	510	30,00		1.600,13D
Total da conta:				30,00	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
04/09/2025	22512	Serviços desinstalação evaporadora, cfe NFS-e 2704 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	100,00		400,00D
Total da conta:				100,00	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				12.580,00D
03/09/2025	22596	Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 12858 RADIO URUBICI LTDA	617	300,00		12.880,00D
04/09/2025	22472	Veiculação Publicidade, Contrato P112693, cfe NFS-e 983 RADIO FM NEVASCA LTDA	612	500,00		13.380,00D
Total da conta:				800,00	0,00	
Conta:	431	- 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR				52.940,00D
Total da conta:				0,00	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				7.516,68D
19/09/2025	22599	Serviços Claud, cfe NFS-e 13422 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		7.956,68D
25/09/2025	22600	Aquisição cfe Recibo 44101235 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	426,89		8.383,57D
Total da conta:				866,89	0,00	
Conta:	429 -	3.1.1.04.078	Serviços Diversos Prestados por PJ			
		SALDO ANTERIOR				4.390,00D
02/09/2025	22432	Serviços Mestre Cerimonia Formatura SENAC cfe NFS-e 17 MARCOS DOS SANTOS GABRIEL	928	650,00		5.040,00D
Total da conta:				650,00	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				11.995,96D
01/09/2025	22410	Pagamento ART 10090375-0, CREA-SC: 218334-3, Dcto 90107	5	103,03		12.098,99D
01/09/2025	22411	Pagamento CAU-SC RRT15985906, Dcto 90106	5	125,40		12.224,39D
02/09/2025	22415	Pagamento ART 10088693-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 90202	5	103,03		12.327,42D
05/09/2025	22424	Pagamento ART 10100913-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 90501	5	103,03		12.430,45D
10/09/2025	22457	Pagamento 10102200-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 91008	5	103,03		12.533,48D
12/09/2025	22462	Pagamento Pagamento 10109522-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 91203	5	103,03		12.636,51D
12/09/2025	22463	Pagamento 16032859 - CAU A283940-7, Dcto 91202	5	125,40		12.761,91D
30/09/2025	22718	Pagamento RRT 16101558 - CAU A283940-7 Dcto 93011	5	125,40		12.887,31D
Total da conta:				891,35	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				3.880,77D
30/09/2025	22490	Aquisição cfe NF de S 82025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		4.366,03D
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				4.920,43D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	896 -	3.1.1.04.089	Projeto Casas Subterraneas			
		SALDO ANTERIOR				20.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	931 -	3.1.1.04.090	Impressão Guia Regional de Municípios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	22509	Impressão Guia Regional Municípios, cfe NFS-e 846 METRO PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA	930	4.000,00		4.000,00D
Total da conta:				4.000,00	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR				1.422,37D
30/09/2025	22753	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2025	5	235,85		1.658,22D
Total da conta:				235,85	0,00	