

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				1.042.451,25D
31/10/2025	23093	Folha 10/2025	61	117.263,12		1.159.714,37D
Total da conta:				117.263,12	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				171.805,57D
31/10/2025	23096	FGTS mes 10/2025	64	10.434,40		182.239,97D
Total da conta:				10.434,40	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				385.033,90D
31/10/2025	23292	INSS a Recolher mês 10/2025	817	13.177,89		398.211,79D
31/10/2025	23293	INSS a Recolher mês 10/2025	817	27.390,33		425.602,12D
31/10/2025	23294	INSS a Recolher mês 10/2025	817	3.521,61		429.123,73D
Total da conta:				44.089,83	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
		SALDO ANTERIOR				68.894,37D
31/10/2025	23118	Pgto REFIS de INSS mês 10/2025	5	7.742,46		76.636,83D
Total da conta:				7.742,46	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				11.444,14D
31/10/2025	23296	PIS	817	1.304,30		12.748,44D
Total da conta:				1.304,30	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				15.409,59D
14/10/2025	22944	Aquisição cfe Recibo 102025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		16.575,78D
Total da conta:				1.166,19	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 Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				86.335,00D
28/10/2025	23132	Aquisição cfe NFS-e 507876 ALELO S.A	698	9.266,00		95.601,00D
Total da conta:				9.266,00	0,00	
Conta:	503 -	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
		SALDO ANTERIOR				745,54D
23/10/2025	23061	Tarifa Bancaria	698	32,50		778,04D
31/10/2025	23269	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	510	11,80		789,84D
31/10/2025	23270	Baixa pela Prestação de Contas ref.Tarifa.	875	11,74		801,58D
31/10/2025	23271	Baixa pela Prestação de Contas ref.Tarifa.	645	5,87		807,45D
31/10/2025	23272	Baixa pela Prestação de Contas ref.Tarifa.	606	5,87		813,32D
Total da conta:				67,78	0,00	
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
		SALDO ANTERIOR				61.730,33D
15/10/2025	23053	Coffe Break treinamento "Comunicação Publica Inteligente",cfe Nota Fi 10396142 PADARIA REQUINTE LTDA	832	888,00		62.618,33D
21/10/2025	23085	Coffe Break ref. Capacitação Meio Ambiente, cfe Nota Fi 10413037 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.712,00		64.330,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
24/10/2025	23147	Coffe Break "Roda de Conversa-Assist. Social" dia 22/10/25, cfe Nota Fi 10428001 PADARIA REQUINTE LTDA	832	467,34		64.797,67D
29/10/2025	23134	Coffee Break Curso "Retenção INSS nas Contratações Públicas", cfe Nota Fi 10446333 PADARIA REQUINTE LTDA	832	2.064,50		66.862,17D
Total da conta:				5.131,84	0,00	
Conta:	110 -	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				27.973,66D
01/10/2025	23164	Aquisição cfe CF Cupo 19375 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	39,90		28.013,56D
01/10/2025	23165	Aquisição cfe CF Cupo 19383 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	133,38		28.146,94D
01/10/2025	23166	Aquisição cfe CF Cupo 19397 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	200,35		28.347,29D
07/10/2025	23167	Aquisição cfe CF Cupo 19574 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	173,94		28.521,23D
07/10/2025	23168	Aquisição cfe CF Cupo 19577 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	9,94		28.531,17D
08/10/2025	23169	Aquisição cfe CF Cupo 19619 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	28,00		28.559,17D
10/10/2025	23170	Aquisição cfe CF Cupo 19711 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	435,37		28.994,54D
14/10/2025	23171	Aquisição cfe CF Cupo 19799 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	284,25		29.278,79D
16/10/2025	23172	Aquisição cfe CF Cupo 19870 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	166,71		29.445,50D
17/10/2025	23173	Aquisição cfe CF Cupo 19913 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	396,79		29.842,29D
17/10/2025	23174	Aquisição cfe CF Cupo 19919 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	264,52		30.106,81D
17/10/2025	23175	Aquisição cfe CF Cupo 19940 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	30,08		30.136,89D
21/10/2025	23176	Aquisição cfe CF Cupo 20084 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	169,87		30.306,76D
21/10/2025	23177	Aquisição cfe CF Cupo 20088 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	271,70		30.578,46D
23/10/2025	23178	Aquisição cfe CF Cupo 20152 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	185,10		30.763,56D
23/10/2025	23179	Aquisição cfe CF Cupo 20163 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	232,18		30.995,74D
23/10/2025	23180	Aquisição cfe CF Cupo 20168 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	203,61		31.199,35D
27/10/2025	23181	Aquisição cfe CF Cupo 20295 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	104,35		31.303,70D
29/10/2025	23182	Aquisição cfe CF Cupo 20380 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	99,89		31.403,59D
30/10/2025	23183	Aquisição cfe CF Cupo 20398 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	135,26		31.538,85D
31/10/2025	23184	Aquisição cfe CF Cupo 20446 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	195,05		31.733,90D
Total da conta:				3.760,24	0,00	
Conta:	129 -	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR				1.068,49D
27/10/2025	23110	Pagamento Reembolso despesas de viagem a Fpolis de Heitor Jr, reuniao na ALESC dia 22/10/2025	5	72,32		1.140,81D
Total da conta:				72,32	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.04.014	Diárias			
		SALDO ANTERIOR				48.136,00D
13/10/2025	22894	Pgto de 02 diárias a Walter Manfroi a Brasilia p/ Encontro Nacional de Sec Exececuticos Estaduais e Microrregionais, dias 14 a 15/10/25	5	2.120,00		50.256,00D
17/10/2025	22961	Pgto de 2 diárias a Walter Manfroi, viagem a São Paulo 20 e 21/10/25, ESG Summit Brazil Tour 2025	5	1.220,00		51.476,00D
21/10/2025	23056	Pgto de 02 diárias a Adilson Branco, dias 20 a 22/10, p/ Fpolis Reuniao Auditoria.	5	1.090,00		52.566,00D
23/10/2025	23065	Pgto de 01 diária a Ana Couto, dia 23/10, p/ Joaçaba, Reuniao Plenaria CIB Ordinaria.	5	545,00		53.111,00D
30/10/2025	23144	Pgto de 02 diárias a Pedro L.Ostetto, viagem a Barcelona de 01 a 08/11/25.	5	3.050,00		56.161,00D
Total da conta:				8.025,00	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.04.015	Emplacamento			
		SALDO ANTERIOR				5.381,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
14/10/2025	22918 Taxa de Transferencia do veiculo Spinter Placas MID5E89, Dcto 101405	5	183,12		5.564,64D
Total da conta:			183,12	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				19.190,02D
21/10/2025	23097 Aquisição cfe Recibo 13649 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.145,00		20.335,02D
Total da conta:			1.145,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Frete 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				37.927,48D
15/10/2025	23098 Aquisição cfe Nota Fi 44030 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	858,38		38.785,86D
28/10/2025	23162 Aquisição cfe Nota Fi 23776 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	102,00		38.887,86D
31/10/2025	23260 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	198,32		39.086,18D
31/10/2025	23261 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	88,89		39.175,07D
31/10/2025	23262 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	43,00		39.218,07D
31/10/2025	23263 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	549,00		39.767,07D
31/10/2025	23264 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	82,00		39.849,07D
31/10/2025	23265 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	153,77		40.002,84D
31/10/2025	23267 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	16,35		40.019,19D
31/10/2025	23268 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	880	68,87		40.088,06D
31/10/2025	23269 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	174,35		40.262,41D
31/10/2025	23270 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	875	73,00		40.335,41D
Total da conta:			2.407,93	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				25.070,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				5.546,99D
01/10/2025	22904 Aquisição cfe NFS-e 29144 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		6.138,84D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				7.684,44D
01/10/2025	22776 Locação Software Ponto Secullum, cfe NFS-e 4899 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	601,00		8.285,44D
14/10/2025	23019 Locação Sistema, cfe NFS-e 4125465 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		9.143,88D
Total da conta:			1.459,44	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				3.048,10D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 -	3.1.1.04.031	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				6.946,87D
20/10/2025	23026	Aquisição cfe Nota Fi 80012 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	358,15		7.305,02D
28/10/2025	23160	Aquisição Papel A4, cfe Nota Fi 81868 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	500,00		7.805,02D
31/10/2025	23269	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	56,90		7.861,92D
Total da conta:				915,05	0,00	
Conta:	113 -	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				5.772,21D
20/10/2025	23025	Aquisição cfe Nota Fi 80012 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	334,17		6.106,38D
Total da conta:				334,17	0,00	
Conta:	112 -	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				18.623,02D
01/10/2025	22942	Aquisição SSD MSI Spatium, cfe Nota Fi 45610 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	350,00		18.973,02D
04/10/2025	22829	Aquisição cfe Nota Fi 45230 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	417,00		19.390,02D
10/10/2025	23018	Aquisição Cabo HDMI, cfe Nota Fi 45734 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	138,00		19.528,02D
21/10/2025	23024	Aquisição conector e cabo HDMI, cfe Nota Fi 45859 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	289,00		19.817,02D
24/10/2025	23101	Aquisição Kit Teclado e Mouse, cfe Nota Fi 45888 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	510,00		20.327,02D
28/10/2025	23161	Aquisição Adaptador Wirelesss, cfe Nota Fi 45924 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	160,00		20.487,02D
Total da conta:				1.864,00	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
03/10/2025	23287	Aquisição Microfone, cfe Nota Fi 3055 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	469	830,00		1.438,99D
Total da conta:				830,00	0,00	
Conta:	520 -	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR				3.972,15D
27/10/2025	23114	Aquisição cfe Nota Fi 9981 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	450,00		4.422,15D
Total da conta:				450,00	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
08/10/2025	23022	Aquisição pé de mesa, cfe Nota Fi 252636 COMPENSADOS LAGES LTDA	451	566,60		1.453,67D
Total da conta:				566,60	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
		SALDO ANTERIOR				688,17D
31/10/2025	23266	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	542	207,00		895,17D
31/10/2025	23269	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	66,80		961,97D
Total da conta:				273,80	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043	Passagens			
		SALDO ANTERIOR				17.447,30D
15/10/2025	22937	Passagens aerea p/ Walter Manfroi a Brasilia em 14/10/25, cfe Recibo 3472 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	7.378,64		24.825,94D
Total da conta:				7.378,64	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 -	3.1.1.04.044				
		Peças diversas para veiculos				
		SALDO ANTERIOR				3.187,27D
06/10/2025	22826	Aquisição Peças Veiculo SPRINTER, cfe Nota Fi 26319 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	941	13.088,00		16.275,27D
09/10/2025	22929	Aquisição Tampa Diesel Sprinter, cfe Nota Fi 20052 FUSAO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	947	23,00		16.298,27D
09/10/2025	22931	Aquisição Difusor Sprinter, cfe Nota Fi 24111 ROBSON LUIZ DA SILVA	946	877,00		17.175,27D
09/10/2025	22933	Aquisição Cap Pedal Sprinter, cfe Nota Fi 232681 PECAS RAPIDAS.COM LTDA	945	24,98		17.200,25D
09/10/2025	22975	Copia Chip Placa MID 5489, cfe NFS-e 9643 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	480,00		17.680,25D
30/10/2025	23145	Aquisição alarme e fechadura Veiculo Sprinter, cfe Nota Fi 1642 ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	953	950,00		18.630,25D
Total da conta:				15.442,98	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048				
		Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				4.498,75D
01/10/2025	22936	Aquisição cfe NFS-e 7262 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		4.778,35D
23/10/2025	23088	Aquisição cfe NFS-e 416379 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		5.017,02D
Total da conta:				518,27	0,00	
Conta:	124 -	3.1.1.04.049				
		Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				10.452,88D
06/10/2025	22804	Seguro Sede Amures, cfe Recibo 12525177 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.624,10		12.076,98D
14/10/2025	22898	Seguro Veiculo Sprinter 313 Van Luxo 2.2, cfe Recibo 53136612740 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	6.356,29		18.433,27D
Total da conta:				7.980,39	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				54.854,13D
01/10/2025	22792	Projeto Serra Catarinense"O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 161 PCV ASS & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		56.854,13D
Total da conta:				2.000,00	0,00	
Conta:	119 -	3.1.1.04.052				
		Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				3.648,99D
09/10/2025	22846	Aquisição cfe Recibo 92025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	552,56		4.201,55D
Total da conta:				552,56	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053				
		Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				174.303,00D
21/10/2025	23013	Aquisição cfe NFS-e 1560 SF GEO ENHINHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		177.118,00D
21/10/2025	23100	Aquisição cfe NFS-e 100 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		180.042,00D
23/10/2025	23130	Aquisição cfe NFS-e 100 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.500,00		186.542,00D
24/10/2025	23099	Aquisição cfe NFS-e 98 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		188.106,00D
27/10/2025	23113	Aquisição cfe NFS-e 376 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		193.215,00D
30/10/2025	23151	Aquisição cfe NFS-e 34 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.350,00		197.565,00D
Total da conta:				23.262,00	0,00	
Conta:	671 -	3.1.1.04.054				
		Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				5.260,00D
10/10/2025	22935	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3211 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		5.950,00D
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/10/2025	562 - 3.1.1.04.055 23052 Manutenção de equipamento de audio, cfe NFS-e 43 MARCIANO DE OLIVEIRA DE LIMA 07767645940	Serviços de Audio, Video e Fotos 950	800,00		3.300,00D
	Total da conta:		800,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058 SALDO ANTERIOR	Serviços de Confeccção			730,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060 SALDO ANTERIOR	Serviços de Elaboração Projetos			36.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/10/2025	118 - 3.1.1.04.061 SALDO ANTERIOR 22965 Aquisição cfe NF Cont 102025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	2.200,24		18.816,85D 21.017,09D
	Total da conta:		2.200,24	0,00	
Conta:	517 - 3.1.1.04.062 SALDO ANTERIOR	Serviços de Hospedagens de Dados			260,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063 SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			7.630,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064 SALDO ANTERIOR	Serviços de limpeza e conservação			1.070,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 06/10/2025	239 - 3.1.1.04.065 SALDO ANTERIOR 22825 Serviços Solda, Retifica e Mecanica Veiculo SPRINTER, cfe NFS-e 6498 TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos 941	5.412,00		1.600,13D 7.012,13D
07/10/2025	22867 Serviços Lavação, higienização e polimento, Veiculo MID 5489, cfe NFS-e 513 D F B VIEIRA	943	1.000,00		8.012,13D
28/10/2025	23278 Serviços instalação elétrica Spinter, cfe NFS-e 16050 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	954	420,00		8.432,13D
	Total da conta:		6.832,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			260,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			400,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071 SALDO ANTERIOR	Serviços de Processamento de Dados			9.310,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 03/10/2025	492 - 3.1.1.04.073 SALDO ANTERIOR 22900 Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 13034 RADIO URUBICI LTDA	Serviços de Publicidade e Divulgação 617	300,00		13.380,00D 13.680,00D
03/10/2025	22902 Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 1085 RADIO FM NEVASCA LTDA	612	500,00		14.180,00D
09/10/2025	23011 Veiculação de Pubicidade, cfe NFS-e 35604 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377	1.680,00		15.860,00D
16/10/2025	23009 Publicidade anuncio Edição outubro/25, cfe NFS-e 3612 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	500,00		16.360,00D
24/10/2025	23089 Veiculação de Publicidade, cfe NFS-e 1170 RADIO FM NEVASCA LTDA	612	500,00		16.860,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 -	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
24/10/2025	23275	Veiculação de Pulicidade, cfe NFS-e 13200 RADIO URUBICI LTDA	617	300,00		17.160,00D
Total da conta:				3.780,00	0,00	
Conta:	431 -	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR				52.940,00D
16/10/2025	22977	Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial, cfe NFS-e 116 NATALE MIDIA E TREINAMENTO LTDA	948	4.000,00		56.940,00D
Total da conta:				4.000,00	0,00	
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				8.383,57D
03/10/2025	23108	Aquisição cfe Recibo 45175940 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	325,39		8.708,96D
06/10/2025	23010	Serviços Claud, cfe NFS-e 13447 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		9.148,96D
Total da conta:				765,39	0,00	
Conta:	429 -	3.1.1.04.078	Serviços Diversos Prestados por PJ			
		SALDO ANTERIOR				5.040,00D
Total da conta:				0,00	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				12.887,31D
01/10/2025	22801	Pagamento ART 10141432-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 100103	5	103,03		12.990,34D
02/10/2025	22795	Pagamento ART 10146036-6, CREA-SC: 155029-7, Dcto 100201	5	103,03		13.093,37D
02/10/2025	22796	Pagamento ART 10143300-5, CREA-SC: 045160-5, Dcto 100106	5	103,03		13.196,40D
07/10/2025	22819	Pagamento ART 10147116-6 - CREA-SC 207751-2, Dcto 100702	5	103,03		13.299,43D
09/10/2025	22845	Pagamento ART 10146036-6, CREA-SC: 155029-7, Dcto 100906	5	103,03		13.402,46D
13/10/2025	22893	Pagamento ART 10162811-2, CREA-SC: 219334-3, Dcto 101304	5	103,03		13.505,49D
14/10/2025	22919	Pagamento RRT 16153887 - CAU/SCa283940-7, Dcto 101403	5	125,40		13.630,89D
14/10/2025	22920	Pagamento ART 10162917-0 - CREA-SC 165793-1, Dcto 101402	5	103,03		13.733,92D
16/10/2025	22947	Pagamento ART 10165329-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 101603	5	103,03		13.836,95D
16/10/2025	22948	Pagamento ART 10166134-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 10160	5	103,03		13.939,98D
16/10/2025	22957	Pagamento ART 10162897-0, CREA-SC: 218334-3, Dcto 101702	5	103,03		14.043,01D
16/10/2025	22958	Pagamento ART 10167013-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 10170	5	103,03		14.146,04D
17/10/2025	22962	Pagamento ART 10171777-5, CREA-SC: 218334-3, Dcto 10173	5	103,03		14.249,07D
23/10/2025	23058	Pagamento ART 10180309-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 102306	5	103,03		14.352,10D
23/10/2025	23059	Pagamento ART 10174595-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 102302	5	103,03		14.455,13D
23/10/2025	23066	Pagamento RRT 16187780, CAU: A17356-8, Dcto 102301	5	125,40		14.580,53D
29/10/2025	23136	Pagamento ART 101901173-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 102905	5	103,03		14.683,56D
29/10/2025	23137	Pagamento ART 10187915-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 102907	5	103,03		14.786,59D
30/10/2025	23138	Pagamento ART 10192749-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 103005	5	103,03		14.889,62D
Total da conta:				2.002,31	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				4.366,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
17/10/2025	22945 Aquisição cfe NF de S 102025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		4.851,29D
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				4.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.658,22D
31/10/2025	23289 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2025	5	242,96		1.901,18D
Total da conta:			242,96	0,00	