

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				1.159.714,37D
29/11/2025	23546	Folha 11/2025	61	117.252,26		1.276.966,63D
		Total da conta:		117.252,26	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				182.239,97D
29/11/2025	23549	FGTS mes	64	10.434,40		192.674,37D
		Total da conta:		10.434,40	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				429.123,73D
30/11/2025	23703	INSS a Recolher mês	817	13.177,89		442.301,62D
30/11/2025	23704	INSS a Recolher mês	817	27.390,33		469.691,95D
30/11/2025	23705	INSS a Recolher mês	817	3.521,61		473.213,56D
		Total da conta:		44.089,83	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004				
		Parcelamento INSS - Refis				
		SALDO ANTERIOR				76.636,83D
28/11/2025	23545	Pgto REFIS de INSS mês 11/2025	5	7.760,11		84.396,94D
		Total da conta:		7.760,11	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				12.748,44D
30/11/2025	23707	PIS	817	1.304,30		14.052,74D
		Total da conta:		1.304,30	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002				
		Aluguéis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				16.575,78D
13/11/2025	23541	Aquisição cfe Recibo 11/2025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		17.741,97D
		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				95.601,00D
30/11/2025	23523	Aquisição cfe NFS-e 696530 ALELO S.A	698	9.492,00		105.093,00D
		Total da conta:		9.492,00	0,00	
Conta:	503 -	3.1.1.04.007				
		Cartão Corporativo (Tarifa)				
		SALDO ANTERIOR				813,32D
14/11/2025	23427	Tarifa Bancaria	698	39,17		852,49D
28/11/2025	23657	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	645	5,87		858,36D
28/11/2025	23658	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	606	5,87		864,23D
28/11/2025	23661	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	877	5,87		870,10D
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	510	5,90		876,00D
		Total da conta:		62,68	0,00	
Conta:	266 -	3.1.1.04.008				
		Coffee Break / Eventos				
		SALDO ANTERIOR				66.862,17D
11/11/2025	23351	Coffee Breack Reunião Prefeitos, cfe CF Cupo 905 BELMATH BOLOS ARTESANAIS LTDA	959	232,80		67.094,97D
14/11/2025	23403	Coffee Break inauguração Sede Amures, cfe Nota Fi 10513259 PADARIA REQUINTE LTDA	832	461,00		67.555,97D
17/11/2025	23469	Coffe Break 3º Seminario Surdos Regiao Serrana, cfe Nota Fi 264 JULIANA DE FATIMA XAVIER TIVES	961	1.600,00		69.155,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
27/11/2025	23543	Coffee Break Reuniao Colegiado Assist. Social em 26/11/25, cfe Nota Fi 10557189 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.196,00		70.351,97D
Total da conta:				3.489,80	0,00	
Conta:	110 -	3.1.1.04.009	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				31.733,90D
05/11/2025	23687	Aquisição cfe CF Cupo 20579 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	196,80		31.930,70D
05/11/2025	23688	Aquisição cfe CF Cupo 20581 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	287,16		32.217,86D
06/11/2025	23689	Aquisição cfe CF Cupo 20624 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	175,45		32.393,31D
07/11/2025	23690	Aquisição cfe CF Cupo 20683 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	13,11		32.406,42D
10/11/2025	23691	Aquisição cfe CF Cupo 20749 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	209,64		32.616,06D
11/11/2025	23692	Aquisição cfe CF Cupo 20789 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	29,80		32.645,86D
13/11/2025	23693	Aquisição cfe CF Cupo 20898 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	155,00		32.800,86D
13/11/2025	23694	Aquisição cfe CF Cupo 20900 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	251,40		33.052,26D
14/11/2025	23695	Aquisição cfe CF Cupo 20921 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	191,04		33.243,30D
14/11/2025	23696	Aquisição cfe CF Cupo 20940 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	197,91		33.441,21D
19/11/2025	23697	Aquisição cfe CF Cupo 21090 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	236,07		33.677,28D
24/11/2025	23698	Aquisição cfe CF Cupo 21264 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	171,97		33.849,25D
27/11/2025	23699	Aquisição cfe CF Cupo 21369 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	180,53		34.029,78D
27/11/2025	23700	Aquisição cfe CF Cupo 21386 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	234,19		34.263,97D
28/11/2025	23651	Baixa pela Prestação de Contas aquisição de combustivel	542	173,77		34.437,74D
28/11/2025	23659	Baixa pela Prestação de Contas aquisição de combustivel	513	50,02		34.487,76D
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas aquisição combustivel	510	50,00		34.537,76D
30/11/2025	23701	Aquisição cfe CF Cupo 21446 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	186,00		34.723,76D
Total da conta:				2.989,86	0,00	
Conta:	129 -	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR				1.140,81D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.04.014	Diárias			
		SALDO ANTERIOR				56.161,00D
05/11/2025	23312	Pgto de 04 diárias a Mario Aleixo a Gramado de 07a09/11, participar FESTIRIS.	5	2.440,00		58.601,00D
06/11/2025	23317	Pgto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Gramado, dias 07 a 09/11, participar FESTURIS.	5	1.220,00		59.821,00D
11/11/2025	23347	Pgto de 02 diárias a Adilson Branco a Chapeco, dias 10 a 12/11/25 Reuniao Auditoria.	5	1.090,00		60.911,00D
14/11/2025	23405	Pgto 01 diaria a Anderson Silva, representante do Colegiado de Contadores e Controladores da Região Serrana p/ Fpolis reuniao TCE 18/11/25.	5	545,00		61.456,00D
14/11/2025	23406	Pgto 01 diaria a Camila de Souza, presidente do Colegiado de Contadores e Controladores da Região Serrana p/ Fpolis reuniao TCE 18/11/25.	5	545,00		62.001,00D
24/11/2025	23472	Pgto de 01 diária ao Secretario Executivo Walter Manfroi a São Miguel Oeste dias 25 e 26/11/25 Encontro Estadual Programa Penso	5	545,00		62.546,00D
24/11/2025	23473	Pgto de 01 diária a Mario Aleixo a São Miguel Oeste dias 25 e 26/11/25 Encontro Estadual Programa Penso	5	545,00		63.091,00D
24/11/2025	23474	Pgto de 02 diária a Adilson Branco,a Fpolis dias 25 a 27/11/25 Reuniao Movimento Economico.	5	1.090,00		64.181,00D
Total da conta:				8.020,00	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.04.015	Emplacamento			
		SALDO ANTERIOR				5.564,64D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	382 -	3.1.1.04.016	Estagiários			
		SALDO ANTERIOR				20.335,02D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 -	3.1.1.04.016	Estagiários			
25/11/2025	23646	Aquisição cfe Recibo 112025 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.290,00		22.625,02D
Total da conta:				2.290,00	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
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas	510	115,00		565,00D
Total da conta:				115,00	0,00	
Conta:	289 -	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
		SALDO ANTERIOR				40.335,41D
04/11/2025	23464	Aquisição cfe Nota Fi 44658 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	449,95		40.785,36D
06/11/2025	23528	Aquisição cfe Nota Fi 44755 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.221,40		42.006,76D
10/11/2025	23632	Aquisição cfe Nota Fi 130130 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	59,98		42.066,74D
26/11/2025	23638	Aquisição cfe Nota Fi 45431 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	695,85		42.762,59D
28/11/2025	23651	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	542	273,49		43.036,08D
28/11/2025	23652	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	680	372,00		43.408,08D
28/11/2025	23653	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	607	130,00		43.538,08D
28/11/2025	23654	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	875	88,00		43.626,08D
28/11/2025	23655	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	509	41,00		43.667,08D
28/11/2025	23656	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	514	11,00		43.678,08D
28/11/2025	23657	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	645	17,00		43.695,08D
28/11/2025	23659	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	513	20,00		43.715,08D
28/11/2025	23660	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	771	131,53		43.846,61D
28/11/2025	23661	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	877	587,10		44.433,71D
28/11/2025	23662	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	511	25,98		44.459,69D
28/11/2025	23663	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação	507	22,00		44.481,69D
Total da conta:				4.146,28	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
06/11/2025	23327	Licença Software "Gesintitucional" cfe NFS-e 244 DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	958	500,00		25.570,00D
Total da conta:				500,00	0,00	
Conta:	394 -	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				6.138,84D
03/11/2025	23433	Aquisição cfe NFS-e 29325 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		6.730,69D
Total da conta:				591,85	0,00	
Conta:	203 -	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR				9.143,88D
12/11/2025	23633	Aquisição cfe NFS-e 4183492 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		10.002,32D
Total da conta:				858,44	0,00	
Conta:	243 -	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR				4.165,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 -	3.1.1.04.029				
10/11/2025	23631	Aquisição cfe Nota Fi 80753 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	1.443,18		5.608,58D
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas aquisição material copa e cozinha	510	7,29		5.615,87D
Total da conta:				1.450,47	0,00	
Conta:	559 -	3.1.1.04.030				
		SALDO ANTERIOR				3.048,10D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	111 -	3.1.1.04.031				
		SALDO ANTERIOR				7.861,92D
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	157,94		8.019,86D
Total da conta:				157,94	0,00	
Conta:	113 -	3.1.1.04.032				
		SALDO ANTERIOR				6.106,38D
03/11/2025	23642	Aquisição cfe Nota Fi 81950 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	1.140,45		7.246,83D
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas aquisição material de limpeza	510	48,00		7.294,83D
Total da conta:				1.188,45	0,00	
Conta:	112 -	3.1.1.04.033				
		SALDO ANTERIOR				20.487,02D
05/11/2025	23641	Aquisição cfe Nota Fi 46041 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	740,00		21.227,02D
Total da conta:				740,00	0,00	
Conta:	486 -	3.1.1.04.034				
		SALDO ANTERIOR				299,80D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	678 -	3.1.1.04.036				
		SALDO ANTERIOR				1.438,99D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	520 -	3.1.1.04.037				
		SALDO ANTERIOR				4.422,15D
17/11/2025	23467	Aquisição Tabuas Cortar Carne, brindes Prefeitos, cfe Nota Fi 171110001 LUIZ FELIPE DA SILVA CANDIDO	884	6.000,00		10.422,15D
Total da conta:				6.000,00	0,00	
Conta:	401 -	3.1.1.04.038				
		SALDO ANTERIOR				3.078,43D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	400 -	3.1.1.04.039				
		SALDO ANTERIOR				1.453,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042				
		SALDO ANTERIOR				961,97D
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	22,80		984,77D
Total da conta:				22,80	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043				
		SALDO ANTERIOR				24.825,94D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.04.044				
		SALDO ANTERIOR				18.630,25D
06/11/2025	23329	Aquisição Chave canivete Sprint, cfe Nota Fi 1653 ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	953	265,00		18.895,25D
12/11/2025	23636	Aquisição Peças veiculo Placas SXH1E17, cfe Nota Fi 58371 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	1.143,95		20.039,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 -	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas aquisição lampada p/ carro	510	10,00		20.049,20D
Total da conta:				1.418,95	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				5.017,02D
10/11/2025	23480	Aquisição cfe NFS-e 7684 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		5.296,62D
23/11/2025	23684	Aquisição cfe NFS-e 426479 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		5.535,29D
Total da conta:				518,27	0,00	
Conta:	124 -	3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
		SALDO ANTERIOR				18.433,27D
Total da conta:				0,00	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				56.854,13D
03/11/2025	23315	Projeto Serra Catarinense"O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 170 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		58.854,13D
04/11/2025	23375	Sacola TNT c/ alça "Marca da Serra" FESTURIS, cfe Nota Fi 5042 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	5.000,00		63.854,13D
04/11/2025	23683	Confecção Sacolas TNT "Marca Serra", cfe NFS-e 5042 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	5.000,00		68.854,13D
Total da conta:				12.000,00	0,00	
Conta:	119 -	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				4.201,55D
10/11/2025	23335	Aquisição cfe Recibo 102025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	569,17		4.770,72D
Total da conta:				569,17	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR				197.565,00D
24/11/2025	23535	Aquisição cfe NFS-e 1577 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		200.380,00D
25/11/2025	23524	Aquisição cfe NFS-e 106 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.500,00		206.880,00D
25/11/2025	23533	Aquisição cfe NFS-e 101 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		209.804,00D
25/11/2025	23537	Aquisição cfe NFS-e 377 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		214.913,00D
25/11/2025	23539	Aquisição cfe NFS-e 102 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		216.477,00D
28/11/2025	23643	Aquisição cfe NFS-e 35 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.350,00		220.827,00D
Total da conta:				23.262,00	0,00	
Conta:	671 -	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
		SALDO ANTERIOR				5.950,00D
10/11/2025	23483	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3242 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		6.640,00D
Total da conta:				690,00	0,00	
Conta:	562 -	3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos			
		SALDO ANTERIOR				3.300,00D
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				36.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				21.017,09D
21/11/2025	23488	Aquisição cfe NF Cont 112025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.274,59		23.291,68D
Total da conta:				2.274,59	0,00	
Conta:	517 -	3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados			
		SALDO ANTERIOR				260,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	277 -	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
		SALDO ANTERIOR				7.630,00D
Total da conta:				0,00	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				8.432,13D
13/11/2025	23401	Serviço Metrologico Veiculo Placas MID5E89, cfe NFS-e 12028 J.A POSTO DE ENSAIO LTDA	960	570,00		9.002,13D
28/11/2025	23664	Baixa pela Prestação de Contas ref. conserto pneu	510	70,00		9.072,13D
Total da conta:				640,00	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				400,00D
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				17.160,00D
13/11/2025	23519	Veiculação de Pubicidade, cfe NFS-e 86 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377	1.680,00		18.840,00D
Total da conta:				1.680,00	0,00	
Conta:	431 -	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR				56.940,00D
03/11/2025	23321	Curso Retenção de INSS, cfe NF 35 RAGO EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	957	11.500,00		68.440,00D
Total da conta:				11.500,00	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				9.148,96D
05/11/2025	23517	Serviços Claud, cfe NFS-e 13521 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		9.588,96D
25/11/2025	23515	Aquisição cfe Recibo 46260241 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,90		9.828,86D
Total da conta:				679,90	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	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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					14.889,62D
03/11/2025	23297	Pagamento ART 10196998-1, CREA-SC: 207751-2, Dcto 110303	5	103,03		14.992,65D
03/11/2025	23299	Pagamento ART 10196608-9, CREA-SC: 218334-3, Dcto 110309	5	103,03		15.095,68D
07/11/2025	23298	Pagamento ART 10207610-2, CREA-SC: 207751-2, Dcto 110703	5	103,03		15.198,71D
10/11/2025	23300	Pagamento ART 10209411-9, CREA-SC: 218334-3, Dcto 111011	5	103,03		15.301,74D
12/11/2025	23379	Pagamento ref. NF 5785 Perfilages.	5	166,97		15.468,71D
12/11/2025	23400	Pagamento ART 10212479-8, CREA-SC: 135548-3, Dcto 111205	5	103,03		15.571,74D
14/11/2025	23407	Pagamento ART 10215517-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111406	5	103,03		15.674,77D
14/11/2025	23408	Pagamento ART 10215402-4, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111407	5	103,03		15.777,80D
14/11/2025	23409	Pagamento ART 10215345-9, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111410	5	103,03		15.880,83D
14/11/2025	23410	Pagamento ART 10215562-7, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111402	5	103,03		15.983,86D
14/11/2025	23411	Pagamento ART 10216838-0, CREA-SC: 155029-7, Dcto 111404	5	103,03		16.086,89D
14/11/2025	23412	Pagamento ART 10215767-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 111405	5	103,03		16.189,92D
14/11/2025	23413	Pagamento RRT 16271602, CAU A283940-7, Dcto 111409	5	125,40		16.315,32D
18/11/2025	23466	Pagamento ART 10224097-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 111803	5	103,03		16.418,35D
25/11/2025	23521	Pagamento ART 10086438-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 112507	5	103,03		16.521,38D
27/11/2025	23531	Pagamento ART 10234606-1, CREA-SC: 207751-2, Dcto 112704	5	103,03		16.624,41D
27/11/2025	23675	Pagamento ART 10241356-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120107	5	103,03		16.727,44D
Total da conta:				1.837,82	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR					4.851,29D
17/11/2025	23436	Aquisição cfe NF de S 102025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	500,79		5.352,08D
Total da conta:				500,79	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:	800 -	3.1.1.04.086	Locação de Espaço			
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2025	23681	Locação de espaço p/ realização da FESTURIS em Gramado/RS, cfe Recibo 629001 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824	7.434,00		7.434,00D
14/11/2025	23686	Locação de espaço p/ realização da FESTURIS em Gramado/RS, cfe Recibo 629002 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824	7.434,00		14.868,00D
Total da conta:				14.868,00	0,00	
Conta:	838 -	3.1.1.04.087	Serviços de Instalação			
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2025	23635	Serviços Instalação de Ar Condicionado, cfe NFS-e 2782 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	650,00		650,00D
Total da conta:				650,00	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	

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:	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				1.901,18D
28/11/2025	23680 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2025	5	241,11		2.142,29D
		Total da conta:	241,11	0,00	