

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	3.1.1.01.005				
		Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				228,58D
09/02/2026	24680	Aquisição cfe Recibo 11859 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	744,80		973,38D
26/02/2026	24855	Aquisição cfe Recibo 11859144 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	862,40		1.835,78D
Total da conta:				1.607,20	0,00	
Conta:	96 -	3.1.1.01.006				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				89.850,79D
28/02/2026	24788	Folha 02/2026	61	116.066,48		205.917,27D
Total da conta:				116.066,48	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				12.042,57D
28/02/2026	24790	FGTS mes 02/2026	64	10.338,91		22.381,48D
Total da conta:				10.338,91	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				49.981,59D
28/02/2026	24872	INSS a Recolher mês 02/2026	817	13.169,92		63.151,51D
28/02/2026	24873	INSS a Recolher mês 02/2026	817	27.139,64		90.291,15D
28/02/2026	24874	INSS a Recolher mês 02/2026	817	3.489,38		93.780,53D
Total da conta:				43.798,94	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004				
		Parcelamento INSS - Refis				
		SALDO ANTERIOR				7.795,54D
27/02/2026	24851	Pgto REFIS de INSS mês 02/2026	5	7.813,31		15.608,85D
Total da conta:				7.813,31	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				1.505,33D
28/02/2026	24876	PIS mês 02/2026	817	1.292,36		2.797,69D
Total da conta:				1.292,36	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002				
		Alugueis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				1.166,19D
11/02/2026	24780	Aquisição cfe Recibo 22026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		2.332,38D
Total da conta:				1.166,19	0,00	
Conta:	390 -	3.1.1.04.003				
		Alvara				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2026	24844	Pagto Alvara 2026	5	738,75		738,75D
Total da conta:				738,75	0,00	
Conta:	117 -	3.1.1.04.004				
		Assinatura de Periódicos e Anuidade				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2026	24683	Pela apropriação de anuidade assinatura Jornal Folha da Serra 2026.	308	300,00		300,00D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	727 -	3.1.1.04.006				
		Cartão Alimentação				
		SALDO ANTERIOR				9.266,00D
26/02/2026	24834	Aquisição cfe NFS-e 2756221 ALELO S.A	698	9.266,00		18.532,00D
Total da conta:				9.266,00	0,00	
Conta:	503 -	3.1.1.04.007				
		Cartão Corporativo (Tarifa)				
		SALDO ANTERIOR				83,58D
06/02/2026	24672	Tarifa Bancaria	698	36,37		119,95D
12/02/2026	24705	Tarifa Bancaria	698	15,99		135,94D
23/02/2026	24741	Tarifa Bancaria	698	16,87		152,81D
24/02/2026	24795	Tarifa Bancaria	698	21,60		174,41D
27/02/2026	24832	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	510	11,80		186,21D
Total da conta:				102,63	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
		SALDO ANTERIOR				679,50D
26/02/2026	24842	Coffe Break, cfe Nota Fi 11195717 PADARIA REQUINTE LTDA	832	643,60		1.323,10D
Total da conta:				643,60	0,00	
Conta:	110 -	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				1.387,15D
02/02/2026	24804	Aquisição cfe CF Cupo 23314 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	112,77		1.499,92D
02/02/2026	24805	Aquisição cfe CF Cupo 23318 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	227,07		1.726,99D
04/02/2026	24806	Aquisição cfe CF Cupo 23411 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	171,55		1.898,54D
05/02/2026	24807	Aquisição cfe CF Cupo 23424 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	143,79		2.042,33D
05/02/2026	24808	Aquisição cfe CF Cupo 23433 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	216,75		2.259,08D
06/02/2026	24809	Aquisição cfe CF Cupo 23465 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	190,93		2.450,01D
06/02/2026	24810	Aquisição cfe CF Cupo 23466 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	100,65		2.550,66D
10/02/2026	24811	Aquisição cfe CF Cupo 23608 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	222,58		2.773,24D
12/02/2026	24812	Aquisição cfe CF Cupo 23686 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	104,26		2.877,50D
13/02/2026	24813	Aquisição cfe CF Cupo 23719 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	83,40		2.960,90D
13/02/2026	24814	Aquisição cfe CF Cupo 23726 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	162,83		3.123,73D
19/02/2026	24815	Aquisição cfe CF Cupo 23897 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	134,84		3.258,57D
19/02/2026	24816	Aquisição cfe CF Cupo 23898 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	121,65		3.380,22D
20/02/2026	24817	Aquisição cfe CF Cupo 23976 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	196,11		3.576,33D
24/02/2026	24818	Aquisição cfe CF Cupo 24064 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	244,35		3.820,68D
25/02/2026	24819	Aquisição cfe CF Cupo 24118 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	109,86		3.930,54D
Total da conta:				2.543,39	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.04.014	Diárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2026	24693	Pgto 01 diaria a Ana Paula Couto, p/ Fpolis reuniao Colegiados Regionais de Assis.Social dias 11 e 12/02/26.	5	545,00		545,00D
Total da conta:				545,00	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.04.015	Emplacamento			
		SALDO ANTERIOR				751,91D
27/02/2026	24849	Pgto IPVA 2026 (Cota Unica), Veiculo Versa Placas QIN9932.	5	966,06		1.717,97D
27/02/2026	24850	Pgto Licenciamento 2026 Veiculo Versa Placas QIN9932	5	149,37		1.867,34D
Total da conta:				1.115,43	0,00	
Conta:	382 -	3.1.1.04.016	Estagiários			
		SALDO ANTERIOR				1.217,70D
18/02/2026	24748	Aquisição cfe Recibo 13822 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.577,46		4.795,16D
Total da conta:				3.577,46	0,00	
Conta:	125 -	3.1.1.04.017	Frete e Transportes de Encomendas			
		SALDO ANTERIOR				33,18D
16/02/2026	24800	Frete NF 15308 Jucelia Lima Macedo.	970	61,99		95,17D
Total da conta:				61,99	0,00	
Conta:	402 -	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2026	24785	Aquisição carga gas, cfe Nota Fi 2914 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	270,00		270,00D
Total da conta:				270,00	0,00	
Conta:	289 -	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
		SALDO ANTERIOR				2.617,22D
27/02/2026	24820	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	878,44		3.495,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 -	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
27/02/2026	24821	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	97,00		3.592,66D
27/02/2026	24822	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	80,32		3.672,98D
27/02/2026	24823	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	875	130,28		3.803,26D
27/02/2026	24824	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	539,35		4.342,61D
27/02/2026	24825	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	102,00		4.444,61D
27/02/2026	24826	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	37,00		4.481,61D
27/02/2026	24827	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	38,00		4.519,61D
27/02/2026	24828	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	880	187,70		4.707,31D
27/02/2026	24829	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	877	663,28		5.370,59D
27/02/2026	24830	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	428,35		5.798,94D
27/02/2026	24831	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	135,00		5.933,94D
27/02/2026	24832	Baixa pela Prestação de Conta ref. aquisição de generos alimenticios	510	156,00		6.089,94D
27/02/2026	24864	Aquisição cfe Nota Fi 48894 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.341,18		7.431,12D
Total da conta:				4.813,90	0,00	
Conta:	297 -	3.1.1.04.022	Licenças de Software			
		SALDO ANTERIOR				500,00D
02/02/2026	24717	Licenciamento Plano ALTOQI PREMIUM GOV, cfe NFS-e 77 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	815	4.644,00		5.144,00D
Total da conta:				4.644,00	0,00	
Conta:	394 -	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	24708	Aquisição cfe NFS-e 4198 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		591,85D
Total da conta:				591,85	0,00	
Conta:	203 -	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR				858,44D
14/02/2026	24869	Aquisição cfe NFS-e 162002 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		1.716,88D
Total da conta:				858,44	0,00	
Conta:	243 -	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR				262,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	111 -	3.1.1.04.031	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				559,60D
25/02/2026	24865	Aquisição cfe Nota Fi 47451 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	228,00		787,60D
Total da conta:				228,00	0,00	
Conta:	113 -	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				780,90D
23/02/2026	24786	Aquisição cfe Nota Fi 84082 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	679,80		1.460,70D
Total da conta:				679,80	0,00	
Conta:	112 -	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				704,67D
06/02/2026	24713	Certificado Digirtal e-CNPJ e e-CPF A1, cfe NFS-e 4935 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	250,00		954,67D
12/02/2026	24715	Certificado Digital e-CPF de Matheus e Indiamara, cfe NFS-e 5038 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	200,00		1.154,67D
27/02/2026	24861	Aquisição cfe Nota Fi 47088 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	7,00		1.161,67D
Total da conta:				457,00	0,00	
Conta:	486 -	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	24784	Aquisição de Botinas Calça, cfe Nota Fi 121026 RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	905	395,00		395,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
27/02/2026	24832	Baixa pela Prestação de Contas material de proteção e segurança	510	115,34		510,34D
Total da conta:				510,34	0,00	
Conta:	379 -	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR				5.165,22D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	678 -	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
		SALDO ANTERIOR				4.627,32D
13/02/2026	24798	Aquisição de um suporte p/ luz de preenchimento, cfe NF 98338 Lowking Store Ltda, adquirido atraves do Cartão de Credito.	970	192,06		4.819,38D
16/02/2026	24800	Aquisição através de Cartão de Credito de 07 organizador, cfe NF 15308 Jucelia Lima Macedo.	970	559,20		5.378,58D
18/02/2026	24801	Aquisição de 02 braço suporte microfone mesa, cfe NF 6639 Mallibuy E-Commerce Ltda, adquirido atraves do Cartão de Credito.	970	534,88		5.913,46D
19/02/2026	24802	Aquisição de 02 Extensor USB, cfe NF 361301 Agushop Comercio de Eletronicos, adquirido atraves do Cartão de Credito.	970	230,00		6.143,46D
19/02/2026	24803	Aquisição de 01 Extensor USB, cfe NF 361353 Agushop Comercio de Eletronicos, adquirido atraves do Cartão de Credito.	970	115,00		6.258,46D
Total da conta:				1.631,14	0,00	
Conta:	401 -	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2026	24832	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição controle portão.	510	80,00		80,00D
Total da conta:				80,00	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
		SALDO ANTERIOR				38,80D
27/02/2026	24830	Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento	511	10,90		49,70D
Total da conta:				10,90	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043	Passagens			
		SALDO ANTERIOR				9.305,58D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR				65,00D
06/02/2026	24670	Aquisição Chave canivete, cfe Nota Fi 1763 ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	953	180,00		245,00D
13/02/2026	24778	Aquisição disco freio, bandeija e pastilha, cfe Nota Fi 3034 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	643,00		888,00D
Total da conta:				823,00	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				763,61D
03/02/2026	24729	Aquisição cfe NFS-e 344 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		1.043,21D
23/02/2026	24863	Aquisição cfe NFS-e 452167 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		1.281,88D
Total da conta:				518,27	0,00	
Conta:	124 -	3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
		SALDO ANTERIOR				1.999,23D
04/02/2026	24649	Seguro Passageiros Sprinter Placas MID-5489, cfe Recibo 1002806309671 ESSOR SEGUROS S.A.	968	2.185,79		4.185,02D
Total da conta:				2.185,79	0,00	
Conta:	564 -	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
		SALDO ANTERIOR				48,18D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	640 -	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
		SALDO ANTERIOR				11.940,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 -	3.1.1.04.051				
		Produção/Divulgação da Marca				
10/02/2026	24758	Viagem Bal Arroio do Silva p/Lages em 07/02/26, cfe NFS-e 1562 ODILON ELIAS MOTA TRANSPORTES LTDA	972	2.000,00		13.940,00D
18/02/2026	24870	Serviços prestados no Registro da Marca, cfe NFS-e 1624 MOMM ADVOCACIA	811	1.997,00		15.937,00D
Total da conta:				3.997,00	0,00	
Conta:	119 -	3.1.1.04.052				
		Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2026	24677	Aquisição cfe Recibo 12026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	242,87		242,87D
Total da conta:				242,87	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053				
		Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				24.170,00D
20/02/2026	24783	Aquisição cfe NFS-e 1632 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.925,00		27.095,00D
23/02/2026	24781	Aquisição cfe NFS-e 111 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.625,00		28.720,00D
24/02/2026	24782	Aquisição cfe NFS-e 105 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		31.758,00D
25/02/2026	24787	Aquisição cfe NFS-e 387 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		37.066,00D
25/02/2026	24836	Aquisição cfe NFS-e 38 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.520,00		41.586,00D
25/02/2026	24853	Aquisição cfe NFS-e 127 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		48.340,00D
Total da conta:				24.170,00	0,00	
Conta:	671 -	3.1.1.04.054				
		Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				690,00D
10/02/2026	24726	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3314 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		1.380,00D
Total da conta:				690,00	0,00	
Conta:	118 -	3.1.1.04.061				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				2.351,16D
20/02/2026	24724	Aquisição cfe NF Cont 22026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.331,82		4.682,98D
Total da conta:				2.331,82	0,00	
Conta:	277 -	3.1.1.04.063				
		Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				1.170,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.04.064				
		Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2026	24722	Serviços de Jardinagem, cfe NFS-e 1279 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	222,50		222,50D
Total da conta:				222,50	0,00	
Conta:	239 -	3.1.1.04.065				
		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				80,00D
13/02/2026	24845	Serviços mkaos de obra Versa, cfe NFS-e 773 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	320,00		400,00D
Total da conta:				320,00	0,00	
Conta:	121 -	3.1.1.04.071				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2026	24862	Serviços em informaica, limpeza memoria, cfe NFS-e 9661 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	92,06		92,06D
Total da conta:				92,06	0,00	
Conta:	492 -	3.1.1.04.073				
		Serviços de Publicidade e Divulgação				
		SALDO ANTERIOR				7.480,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	431 -	3.1.1.04.074				
		Serviços de Seleção e treinamento - Cursos				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	431 -	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
04/02/2026	24666	Curso "Fechamento Balanco e encerramento Exercicio" em 15/12/25,cfe NFS-e 176 E.V.R CONTABILIDADE, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO LTDA	971	5.000,00		5.000,00D
Total da conta:				5.000,00	0,00	
Conta:	122 -	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				926,58D
05/02/2026	24750	Serviços Claud, cfe NFS-e 13744 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		1.366,58D
08/02/2026	24755	Aquisição cfe Recibo 9532 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		1.606,49D
Total da conta:				679,91	0,00	
Conta:	223 -	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR				1.065,59D
06/02/2026	24668	Pagamento ART 10333988-4, CREA-SC: 207751-2, Dcto 20603	5	108,39		1.173,98D
06/02/2026	24669	Pagamento ART 10334015-5, CREA-SC: 207751-2, Dcto 20604	5	108,39		1.282,37D
09/02/2026	24679	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros	5	130,00		1.412,37D
12/02/2026	24694	Pagamento IPTU/2026	5	1.307,45		2.719,82D
12/02/2026	24695	Pagamento IPTU/2026	5	63,05		2.782,87D
12/02/2026	24698	Pagamento IPTU/2026	5	539,96		3.322,83D
12/02/2026	24701	Pagamento RRT 16552728, CAU A283940-7, Dcto 21209	5	130,64		3.453,47D
23/02/2026	24737	Pagamento ART 10357219-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 22307	5	108,39		3.561,86D
23/02/2026	24738	Pagamento ART 10354406-7, CREA-SC: 045160-6, Dcto 22305	5	108,39		3.670,25D
23/02/2026	24739	Pagamento ART 10352855-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 22306	5	108,39		3.778,64D
25/02/2026	24833	Pagamento ART 10360046-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 22506	5	108,39		3.887,03D
Total da conta:				2.821,44	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				949,09D
18/02/2026	24703	Aquisição cfe NF de S 12026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	484,58		1.433,67D
Total da conta:				484,58	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR				242,40D
27/02/2026	24860	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 2/2026	5	319,43		561,83D
Total da conta:				319,43	0,00	