RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				1.835,78D
25/03/2026	25039	Aquisição cfe Recibo 11859145 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	744,80		2.580,58D
		Total da conta:		744,80	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				205.917,27D
11/03/2026	25070	Folha 03/2026	61	942,51		206.859,78D
31/03/2026	25067	Folha 03/2026	61	125.041,96		331.901,74D
		Total da conta:		125.984,47	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				22.381,48D
11/03/2026	25071	FGTS mes Rescisão Bernadete Grober	64	11.241,11		33.622,59D
31/03/2026	25069	FGTS mes 03/2026	64	10.511,65		44.134,24D
		Total da conta:		21.752,76	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS				
		SALDO ANTERIOR				93.780,53D
31/03/2026	25200	INSS a Recolher mês 03/2026	817	13.198,70		106.979,23D
31/03/2026	25201	INSS a Recolher mês 03/2026	817	27.699,34		134.678,57D
31/03/2026	25202	INSS a Recolher mês 03/2026	817	3.561,33		138.239,90D
		Total da conta:		44.459,37	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis				
		SALDO ANTERIOR				15.608,85D
31/03/2026	25051	Pgto REFIS de INSS mês 03/2026	5	7.831,13		23.439,98D
		Total da conta:		7.831,13	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				2.797,69D
31/03/2026	25204	PIS a Recolher mês 03/2026	817	1.319,02		4.116,71D
		Total da conta:		1.319,02	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				2.332,38D
12/03/2026	24972	Aquisição cfe Recibo 32026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		3.498,57D
		Total da conta:		1.166,19	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara				
		SALDO ANTERIOR				738,75D
		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				18.532,00D
30/03/2026	25083	Aquisição cfe NFS-e 4124545 ALELO S.A	698	9.276,35		27.808,35D
		Total da conta:		9.276,35	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)				
		SALDO ANTERIOR				186,21D
11/03/2026	24937	Tarifa Bancaria	698	19,78		205,99D
18/03/2026	25008	Tarifa Bancaria	698	17,66		223,65D
23/03/2026	25028	Tarifa Bancaria	698	21,59		245,24D
31/03/2026	25090	Tarifa Bancaria	698	23,69		268,93D
31/03/2026	25196	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	510	11,80		280,73D
		Total da conta:		94,52	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
		SALDO ANTERIOR				1.323,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
06/03/2026	24907	Coffe Break assembleia de Prefeitos, cfe Nota Fi 11250378 PADARIA REQUINTE LTDA	832	705,75		2.028,85D
18/03/2026	25006	Coffe Break capacitação Auditores Fiscais "Simples Nacional" 18/03/26, cfe Nota Fi 11319514 PADARIA REQUINTE LTDA	832	652,00		2.680,85D
28/03/2026	25118	Coffee Break Seminrio Macroregional Segurança nas Escolas, CNovos 19/03/26, cfe Nota Fi 90 ALINE FRAGA DE ALMEIDA FAVARETTO LTDA	977	1.663,02		4.343,87D
		Total da conta:		3.020,77	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				3.930,54D
02/03/2026	25121	Aquisição cfe CF Cupo 24251 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	179,35		4.109,89D
05/03/2026	25122	Aquisição cfe CF Cupo 24327 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	151,33		4.261,22D
09/03/2026	25123	Aquisição cfe CF Cupo 24450 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	267,49		4.528,71D
09/03/2026	25124	Aquisição cfe CF Cupo 24453 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	151,03		4.679,74D
09/03/2026	25125	Aquisição cfe CF Cupo 24454 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	273,94		4.953,68D
09/03/2026	25126	Aquisição cfe CF Cupo 24487 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	157,47		5.111,15D
09/03/2026	25127	Aquisição cfe CF Cupo 24488 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	68,85		5.180,00D
09/03/2026	25128	Aquisição cfe CF Cupo 24495 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	104,06		5.284,06D
11/03/2026	25129	Aquisição cfe CF Cupo 24546 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	232,75		5.516,81D
11/03/2026	25130	Aquisição cfe CF Cupo 24556 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	100,46		5.617,27D
13/03/2026	25131	Aquisição cfe CF Cupo 24632 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	150,11		5.767,38D
13/03/2026	25132	Aquisição cfe CF Cupo 24653 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	182,68		5.950,06D
16/03/2026	25133	Aquisição cfe CF Cupo 24727 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	228,52		6.178,58D
17/03/2026	25134	Aquisição cfe CF Cupo 24775 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	380,13		6.558,71D
17/03/2026	25135	Aquisição cfe CF Cupo 24779 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	168,89		6.727,60D
18/03/2026	25136	Aquisição cfe CF Cupo 24815 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	246,35		6.973,95D
18/03/2026	25137	Aquisição cfe CF Cupo 24846 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	53,73		7.027,68D
19/03/2026	25138	Aquisição cfe CF Cupo 24917 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	106,00		7.133,68D
19/03/2026	25139	Aquisição cfe CF Cupo 24928 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	156,97		7.290,65D
19/03/2026	25140	Aquisição cfe CF Cupo 24939 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	279,60		7.570,25D
20/03/2026	25141	Aquisição cfe CF Cupo 24956 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	268,45		7.838,70D
23/03/2026	25142	Aquisição cfe CF Cupo 25036 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	233,29		8.071,99D
23/03/2026	25143	Aquisição cfe CF Cupo 25039 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	132,56		8.204,55D
23/03/2026	25144	Aquisição cfe CF Cupo 25073 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	94,63		8.299,18D
26/03/2026	25145	Aquisição cfe CF Cupo 25203 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	243,43		8.542,61D
27/03/2026	25146	Aquisição cfe CF Cupo 25215 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	186,62		8.729,23D
27/03/2026	25147	Aquisição cfe CF Cupo 25217 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	259,95		8.989,18D
30/03/2026	25148	Aquisição cfe CF Cupo 25322 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	77,58		9.066,76D
31/03/2026	25193	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de combustivel.	877	273,09		9.339,85D
		Total da conta:		5.409,31	0,00	
Conta:	296 - 3.1.1.04.013	Despesas de Viagens (Adiantamentos)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2026	24961	Baixa pela Prestação de Contas ref. adiantamento Kamila Pires	19	1.500,00		1.500,00D
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias				
		SALDO ANTERIOR				545,00D
13/03/2026	24951	Pgto de 2 diárias a Walter Manfroi a Florianopolis, dias 15 a 17/03/26, reuniao Secretarios Executivos.	5	1.090,00		1.635,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias				
23/03/2026	25021	Pgto de 3 diáriaS a Mario Aleixo p/ Gramado/RS, de 24 a 27/03, Workshop Materop Travel 2026.	5	1.830,00		3.465,00D
25/03/2026	25037	Pgto de 1 diária a Walter Manfroi a Castro/PR , dias 26 e 27/03/26, Missão Execução serviços c/ Recicladora de Solo Cimento.	5	610,00		4.075,00D
25/03/2026	25038	Pgto de 1 diária a James Cluberg, a Castro/PR , dias 26 e 27/03/26, Missão Execução serviços c/ Recicladora de Solo Cimento.	5	610,00		4.685,00D
		Total da conta:		4.140,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento				
		SALDO ANTERIOR				1.867,34D
31/03/2026	25052	Pgto IPVA 2026 (Cota Unica) Veiculo HB20 Placas QIZ3304	5	1.054,98		2.922,32D
31/03/2026	25053	Pgto Licenciamento Anual 2026 (Cota Unica) Veiculo HB20 Placas QIZ3304	5	149,37		3.071,69D
		Total da conta:		1.204,35	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários				
		SALDO ANTERIOR				4.795,16D
23/03/2026	25042	Aquisição cfe Recibo 13866 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.653,10		8.448,26D
		Total da conta:		3.653,10	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas				
		SALDO ANTERIOR				95,17D
05/03/2026	25078	Frete NF 027420412, Kabum S.A	970	18,28		113,45D
06/03/2026	24904	Frete transporte Camisetas "Corrida Dia Internacional Mulher" cfe Nota Fi 407 TRANSMOVAGUAPOTAVEL LTDA	973	1.000,00		1.113,45D
06/03/2026	25079	Frete NFcfe NF 81269, Logim Informatica Com e Repr. Ltda	970	21,31		1.134,76D
		Total da conta:		1.039,59	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado				
		SALDO ANTERIOR				270,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
		SALDO ANTERIOR				7.431,12D
02/03/2026	24898	Aquisição cfe Nota Fi 131113 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.704,20		9.135,32D
24/03/2026	25073	Aquisição cfe Nota Fi 14844 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	194,40		9.329,72D
24/03/2026	25074	Aquisição cfe Nota Fi 1357 M. SOTT AGUA PURA	687	810,00		10.139,72D
25/03/2026	25177	Aquisição cfe Nota Fi 49765 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.329,76		11.469,48D
26/03/2026	25076	Aquisição cfe Nota Fi 49806 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.187,98		12.657,46D
31/03/2026	25186	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	198,25		12.855,71D
31/03/2026	25187	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	309,99		13.165,70D
31/03/2026	25188	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	927,55		14.093,25D
31/03/2026	25189	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	79,90		14.173,15D
31/03/2026	25190	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	100,08		14.273,23D
31/03/2026	25191	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	606	64,90		14.338,13D
31/03/2026	25192	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	79,00		14.417,13D
31/03/2026	25194	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	31,89		14.449,02D
31/03/2026	25195	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	144,40		14.593,42D
31/03/2026	25196	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	510	42,99		14.636,41D
31/03/2026	25197	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	122,87		14.759,28D
31/03/2026	25198	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	167,37		14.926,65D
31/03/2026	25199	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	310,20		15.236,85D
		Total da conta:		7.805,73	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software				
		SALDO ANTERIOR				5.144,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				591,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos				
02/03/2026	24956	Aquisição cfe NFS-e 4347 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		1.183,70D
		Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas				
		SALDO ANTERIOR				1.716,88D
12/03/2026	24975	Aquisição cfe NFS-e 220016 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		2.575,32D
		Total da conta:		858,44	0,00	
Conta:	500 - 3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2026	25056	Transpoire de Prefeitos p/ Castro/PR, dias 26e27/03/26, p/ conhecer maquinario de compactação de solo estradas rurais, cfe NFS-e 983 PAULO AMARAL TRAN	976	5.940,00		5.940,00D
		Total da conta:		5.940,00	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				262,25D
31/03/2026	25196	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição cx. termica	510	109,89		372,14D
		Total da conta:		109,89	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				787,60D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				1.460,70D
11/03/2026	24974	Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 84485 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	785,30		2.246,00D
30/03/2026	25178	Aquisição cfe Nota Fi 84860 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	1.095,50		3.341,50D
		Total da conta:		1.880,80	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				1.161,67D
05/03/2026	25078	Aquisição através de Cartão de Credito de uma Fonte MSI cfe NF 027420412, Kabum S.A	970	254,11		1.415,78D
06/03/2026	25079	Aquisição através de Cartão de Credito de uma Placa de Video, cfe NF 81269, Logim Informatica Com e Repr. Ltda	970	1.329,05		2.744,83D
12/03/2026	24976	Aquisição cfe Nota Fi 47694 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	160,00		2.904,83D
16/03/2026	24977	Aquisição Switch 24 portas, cfe Nota Fi 47740 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	990,00		3.894,83D
26/03/2026	25066	Aquiisição Certificado digital e-CPF a1 p/ Elisiane e James, cfe NFS-e 5717 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	200,00		4.094,83D
		Total da conta:		2.933,16	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança				
		SALDO ANTERIOR				510,34D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico				
		SALDO ANTERIOR				5.165,22D
31/03/2026	25196	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de lampada	510	20,00		5.185,22D
		Total da conta:		20,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto				
		SALDO ANTERIOR				6.258,46D
02/03/2026	24942	Aquisição cabo, cfe Nota Fi 2925 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944	188,00		6.446,46D
		Total da conta:		188,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				80,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
31/03/2026	25196	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material p/ encanamento	510	42,50		122,50D
		Total da conta:		42,50	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio				
		SALDO ANTERIOR				49,70D
31/03/2026	25186	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	509	8,70		58,40D
31/03/2026	25196	Baixa pela Prestação de Contas ref. seviços c/ exames medico e Pedagio	510	118,76		177,16D
		Total da conta:		127,46	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				888,00D
06/03/2026	24973	Aquisição lampada e abracadeira, Veiculo Sprinter, cfe Nota Fi 122166 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	974	287,30		1.175,30D
10/03/2026	24971	Aquisição Kits Embr,cilinbdro e fuido freio, Veiculo HB20, cfe Nota Fi 3044 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	975,00		2.150,30D
		Total da conta:		1.262,30	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				1.281,88D
01/03/2026	24966	Aquisição cfe NFS-e 685 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		1.561,48D
23/03/2026	25075	Aquisição cfe NFS-e 460791 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		1.800,15D
		Total da conta:		518,27	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				4.185,02D
		Total da conta:		0,00	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	Produçao/Divulgação da Marca				
		SALDO ANTERIOR				15.937,00D
02/03/2026	24896	Projeto Serra Catarinense"O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 207 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		17.937,00D
17/03/2026	24964	Serviço arte em canecas Logo "Marca/Amures", cfe NF de S 7 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926	2.249,00		20.186,00D
19/03/2026	25072	Aquisição Camisetas "Marca Serra", cfe Nota Fi 5254 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	2.800,00		22.986,00D
23/03/2026	25022	Aquisição de 5500 un. de copos personalizados "Marca Serra", cfe Nota Fi 6575 DECORACUP SERVICOS E COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA.	975	10.349,00		33.335,00D
25/03/2026	25060	Aquisição de 50 Cuias Personalisadas "Marca Serra", cfe NFS-e 912 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	2.560,00		35.895,00D
		Total da conta:		19.958,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				242,87D
09/03/2026	24909	Aquisição cfe Recibo 22026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	372,00		614,87D
		Total da conta:		372,00	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				48.340,00D
20/03/2026	25048	Aquisição cfe NFS-e 1652 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.925,00		51.265,00D
24/03/2026	25050	Aquisição cfe NFS-e 106 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		54.303,00D
25/03/2026	25046	Aquisição cfe NFS-e 115 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.625,00		55.928,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
25/03/2026	25065	Aquisição cfe NFS-e 133 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		62.682,00D
25/03/2026	25088	Aquisição cfe NFS-e 39 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.770,00		67.452,00D
26/03/2026	25064	Aquisição cfe NFS-e 388 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		72.760,00D
		Total da conta:		24.420,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				1.380,00D
19/03/2026	25016	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3323 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		2.070,00D
		Total da conta:		690,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				4.682,98D
20/03/2026	25014	Aquisição cfe NF Cont 32026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.753,61		7.436,59D
		Total da conta:		2.753,61	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				1.170,00D
31/03/2026	25196	Baixa pela Prestação de Conta ref. encadernação.	510	15,00		1.185,00D
		Total da conta:		15,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				222,50D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				400,00D
02/03/2026	24901	Serviços Balanceamento, alinhamento, Higienização HB20 Placa SXH1E17, cfe NFS-e 29861 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	892,67		1.292,67D
06/03/2026	25120	Serviços Eletricos Veiculo Placa MID5E89, cfe NFS-e 19027 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	974	100,00		1.392,67D
10/03/2026	24969	Serviços ajuste freio de mão Veiculo Spinter, cfe NFS-e 775 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	100,00		1.492,67D
10/03/2026	24970	Serviços mao de obra Veiculo HB20, cfe NFS-e 774 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	800,00		2.292,67D
		Total da conta:		1.892,67	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2026	24954	Serviços copias de chaves e controle, cfe NFS-e 9885 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	130,00		130,00D
		Total da conta:		130,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2026	24965	Serviços manutençao ar condicionado contabilidade, cfe NF de S 2981 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	180,00		180,00D
		Total da conta:		180,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				92,06D
		Total da conta:		0,00	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				5.000,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				1.606,49D
04/03/2026	24968	Serviços Cloud, cfe NFS-e 13816 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		2.046,49D
05/03/2026	25031	Aquisição cfe Recibo 1778801 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		2.286,40D
		Total da conta:		679,91	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos				
		SALDO ANTERIOR				3.887,03D
06/03/2026	24900	Pagamento RRT 16623149, CAU A283940-7, Dcto 30602	5	130,64		4.017,67D
11/03/2026	24936	Pagamento ART 10383558-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 31102	5	108,39		4.126,06D
13/03/2026	24945	Pagamento ART 10389410-8, CREA-SC: 218334-3, Dcto 31305	5	108,39		4.234,45D
13/03/2026	24946	Pagamento ART 10389071-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 31306	5	108,39		4.342,84D
13/03/2026	24947	Pagamento RRT 16652688, CAU A283940-7, Dcto 31303	5	130,64		4.473,48D
13/03/2026	24948	Pagamento RRT 16652100, CAU A283940-7, Dcto 31304	5	130,64		4.604,12D
18/03/2026	25005	Pgto ART 10393105-2, CREA-SC: 207751-2, Dcto 31801	5	108,39		4.712,51D
18/03/2026	25011	Pagamento RRT 16678719, CAU A283940-7, Dcto 32008	5	130,64		4.843,15D
19/03/2026	25054	Pagamento Taxa de Fiscalização Intermunicipal Passageiros.	5	134,14		4.977,29D
20/03/2026	25012	Pagamento RRT 16679212, CAU A283940-7, Dcto 32007	5	130,64		5.107,93D
23/03/2026	25024	Pagamento ART 10403889-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 32304	5	108,39		5.216,32D
25/03/2026	25041	Pagamento ART 10406098-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32510	5	108,39		5.324,71D
26/03/2026	25059	Pagamento ART 10410594-2, CREA-SC: 16.5793-1, Dcto 32601	5	108,39		5.433,10D
30/03/2026	25081	Pagamento ART 10413022-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 33003	5	108,39		5.541,49D
30/03/2026	25082	Pagamento ART 10412696-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 33004	5	108,39		5.649,88D
		Total da conta:		1.762,85	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				1.433,67D
17/03/2026	24958	Aquisição cfe NF de S 22026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	469,93		1.903,60D
		Total da conta:		469,93	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária				
		SALDO ANTERIOR				561,83D
31/03/2026	25183	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 3/2026	5	306,91		868,74D
		Total da conta:		306,91	0,00	