

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	3.1.1.01.005				
		SALDO ANTERIOR				2.580,58D
30/04/2026	25369	Vale Transporte 04/2026 - Empresa	345	1.026,72		3.607,30D
Total da conta:				1.026,72	0,00	
Conta:	96 -	3.1.1.01.006				
		SALDO ANTERIOR				331.901,74D
30/04/2026	25365	Folha 04/2026	61	121.484,48		453.386,22D
Total da conta:				121.484,48	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001				
		SALDO ANTERIOR				44.134,24D
30/04/2026	25368	FGTS mes 04/2026	64	10.805,68		54.939,92D
Total da conta:				10.805,68	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003				
		SALDO ANTERIOR				138.239,90D
30/04/2026	25441	INSS a Recolher mês 04/2026	817	13.586,64		151.826,54D
30/04/2026	25442	INSS a Recolher mês 04/2026	817	28.364,93		180.191,47D
30/04/2026	25443	INSS a Recolher mês 04/2026	817	3.646,91		183.838,38D
Total da conta:				45.598,48	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004				
		SALDO ANTERIOR				23.439,98D
30/04/2026	25331	Pgto REFIS de INSS mês 04/2026.	5	7.848,98		31.288,96D
Total da conta:				7.848,98	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006				
		SALDO ANTERIOR				4.116,71D
30/04/2026	25445	PIS ref. mes 04/2026	817	1.350,71		5.467,42D
Total da conta:				1.350,71	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002				
		SALDO ANTERIOR				3.498,57D
14/04/2026	25329	Aquisição cfe Recibo 42026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		4.664,76D
Total da conta:				1.166,19	0,00	
Conta:	390 -	3.1.1.04.003				
		SALDO ANTERIOR				738,75D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	117 -	3.1.1.04.004				
		SALDO ANTERIOR				300,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	727 -	3.1.1.04.006				
		SALDO ANTERIOR				27.808,35D
29/04/2026	25361	Aquisição cfe NFS-e 5475564 ALELO S.A	698	9.635,00		37.443,35D
Total da conta:				9.635,00	0,00	
Conta:	503 -	3.1.1.04.007				
		SALDO ANTERIOR				280,73D
22/04/2026	25294	Tarifa Bancaria	698	31,66		312,39D
30/04/2026	25394	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	513	5,87		318,26D
30/04/2026	25403	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	510	11,80		330,06D
Total da conta:				49,33	0,00	
Conta:	266 -	3.1.1.04.008				
		SALDO ANTERIOR				4.343,87D
17/04/2026	25270	Coffee Break, cfe Nota Fi 11497161 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.338,00		5.681,87D
27/04/2026	25315	Coffe Break Reuniao Fiscalização ITBI em 23/04/26, cfe Nota Fi 11545742 PADARIA REQUINTE LTDA	832	297,50		5.979,37D
Total da conta:				1.635,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				9.339,85D
07/04/2026	25404 Aquisição cfe CF Cupo 25599 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	168,70		9.508,55D
08/04/2026	25405 Aquisição cfe CF Cupo 25614 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	45,80		9.554,35D
08/04/2026	25406 Aquisição cfe CF Cupo 25631 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	637,10		10.191,45D
09/04/2026	25407 Aquisição cfe CF Cupo 25677 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	183,82		10.375,27D
10/04/2026	25408 Aquisição cfe CF Cupo 25724 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	286,33		10.661,60D
13/04/2026	25409 Aquisição cfe CF Cupo 25802 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	151,20		10.812,80D
16/04/2026	25410 Aquisição cfe CF Cupo 25906 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	206,10		11.018,90D
17/04/2026	25411 Aquisição cfe CF Cupo 25979 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	141,84		11.160,74D
23/04/2026	25412 Aquisição cfe CF Cupo 11797 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	117,97		11.278,71D
24/04/2026	25413 Aquisição cfe CF Cupo 26201 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	225,74		11.504,45D
27/04/2026	25414 Aquisição cfe CF Cupo 26259 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	229,29		11.733,74D
27/04/2026	25415 Aquisição cfe CF Cupo 26261 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	207,13		11.940,87D
27/04/2026	25416 Aquisição cfe CF Cupo 26264 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	103,55		12.044,42D
30/04/2026	25417 Aquisição cfe CF Cupo 26390 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	223,46		12.267,88D
Total da conta:			2.928,03	0,00	
Conta:	296 - 3.1.1.04.013	Despesas de Viagens (Adiantamentos)			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				4.685,00D
06/04/2026	25209 Pgto de 1 diária a Ana Paula Couto, Fpolis dias 06 a 08/03/26, Forum Est. de Assist.Social e Seminario Fecam COEGEMAS	5	545,00		5.230,00D
06/04/2026	25210 Pgto de 3 diárias a Adilson Branco, p/Fpolis, de 06 a 09/04/26, treinamentos Auditores	5	1.635,00		6.865,00D
10/04/2026	25243 Pgto de 2 diárias a Adilson Branco, p/Fpolis, de 13 a 15/04/26, Auditoria de 2026 do Valor Adicionado ano-base 2025.	5	1.090,00		7.955,00D
24/04/2026	25306 Pgto de 3 diárias a Adilson Branco, p/Fpolis, de 27 a 30/04/26, reuniao: Auditoria Valor Adicionado ano-base 2025.	5	1.635,00		9.590,00D
Total da conta:			4.905,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.071,69D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				8.448,26D
20/04/2026	25317 Aquisição cfe Recibo 13919 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.653,10		12.101,36D
Total da conta:			3.653,10	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Frete e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				1.134,76D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				270,00D
30/04/2026	25403 Baixa pela Prestação de Conta ref. aquisição carga de gas.	510	125,00		395,00D
Total da conta:			125,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				15.236,85D
30/04/2026	25391 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	100,00		15.336,85D
30/04/2026	25392 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	85,00		15.421,85D
30/04/2026	25393 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	556,74		15.978,59D
30/04/2026	25395 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	144,50		16.123,09D
30/04/2026	25396 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	101,00		16.224,09D
30/04/2026	25397 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	875	104,50		16.328,59D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 -	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
30/04/2026	25398	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	391,90		16.720,49D
30/04/2026	25399	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	876	155,25		16.875,74D
30/04/2026	25400	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	19,00		16.894,74D
30/04/2026	25401	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	105,00		16.999,74D
30/04/2026	25402	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	98,08		17.097,82D
30/04/2026	25403	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	510	9,70		17.107,52D
Total da conta:				1.870,67	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				1.183,70D
01/04/2026	25247	Aquisição cfe NFS-e 4509 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		1.775,55D
Total da conta:				591,85	0,00	
Conta:	203 -	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR				2.575,32D
14/04/2026	25356	Aquisição cfe NFS-e 369028 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		3.433,76D
Total da conta:				858,44	0,00	
Conta:	500 -	3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção			
		SALDO ANTERIOR				5.940,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	243 -	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR				372,14D
01/04/2026	25180	Aquisição cfe Nota Fi 25822 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	128,54		500,68D
16/04/2026	25359	Aquisição cfe Nota Fi 85359 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	978,70		1.479,38D
Total da conta:				1.107,24	0,00	
Conta:	111 -	3.1.1.04.031	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				787,60D
08/04/2026	25181	Aquisição cfe Nota Fi 85082 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	128,05		915,65D
16/04/2026	25358	Aquisição cfe Nota Fi 7093053 NARCISO & CIA LTDA	330	223,96		1.139,61D
Total da conta:				352,01	0,00	
Conta:	113 -	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				3.341,50D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	112 -	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				4.094,83D
15/04/2026	25357	Aquisição cfe Nota Fi 48153 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	290,00		4.384,83D
23/04/2026	25360	Aquisição Memoria HIKSEMI ARMOR, cfe Nota Fi 48243 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	1.299,00		5.683,83D
Total da conta:				1.589,00	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 Elettrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR				5.185,22D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	678 -	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
		SALDO ANTERIOR				6.446,46D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 -	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				122,50D
16/04/2026	25423	Aquisição suporte para cortina, cfe Nota Fi 630 O A L SERRALHERIA LTDA	755	850,00		972,50D
Total da conta:				850,00	0,00	
Conta:	392 -	3.1.1.04.040	Multas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2026	25313	Pagto Multa UF: RS-121200-E 32013326-7730 ERS-122 KM 152.	5	156,19		156,19D
30/04/2026	25322	Pagto Multa SIE-008779-55160781N-5002	5	208,26		364,45D
Total da conta:				364,45	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
		SALDO ANTERIOR				177,16D
30/04/2026	25400	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	509	17,40		194,56D
30/04/2026	25403	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	50,00		244,56D
Total da conta:				67,40	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043	Passagens			
		SALDO ANTERIOR				9.305,58D
10/04/2026	25440	Aquisição passagem aerea FLNaPortugal p/ Elisa Lima, 25/04 a 01/05/26, Recibo YMGQT4-TAP-TRANSP AEREOS PORTUGUESES, adquirido atraves Cartão Credito	970	6.710,16		16.015,74D
Total da conta:				6.710,16	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR				2.150,30D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				1.800,15D
01/04/2026	25259	Aquisição cfe NFS-e 1166 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	338,23		2.138,38D
29/04/2026	25353	Aquisição cfe NFS-e 470012 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		2.377,05D
Total da conta:				576,90	0,00	
Conta:	124 -	3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
		SALDO ANTERIOR				4.185,02D
01/04/2026	25219	Seguro Veiculo Versa, cfe Recibo 1731111 YELUM SEGUROS S.A.	849	2.976,73		7.161,75D
Total da conta:				2.976,73	0,00	
Conta:	564 -	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
		SALDO ANTERIOR				48,18D
10/04/2026	25241	Aquisição cfe Recibo 514056 ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CIVIS PJ E TITULOS E DOCUMENTOS	840	189,12		237,30D
30/04/2026	25403	Baixa pela Prestação de Contas ref. reconhecimento assinatura	510	30,30		267,60D
Total da conta:				219,42	0,00	
Conta:	640 -	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
		SALDO ANTERIOR				35.895,00D
01/04/2026	25205	Patrocinio Futsal serie Prata da Liga Nacional de Futsal 20265, cfe Recibo 92026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978	1.000,00		36.895,00D
02/04/2026	25339	Patrocinio Projeto Serra Catarinense "O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 212 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	1.959,00		38.854,00D
16/04/2026	25354	Platagem Vidro Escadatam "Marca Serra", cfe NFS-e 15262 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	400,00		39.254,00D
30/04/2026	25338	Patrocinio Futsal serie Prata da Liga Nacional de Futsal 2026, cfe Recibo 42026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978	1.000,00		40.254,00D
Total da conta:				4.359,00	0,00	
Conta:	119 -	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				614,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 -	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
09/04/2026	25216	Aquisição cfe Recibo 32026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	424,06		1.038,93D
Total da conta:				424,06	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR				72.760,00D
23/04/2026	25327	Aquisição cfe NFS-e 1686 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.925,00		75.685,00D
23/04/2026	25332	Aquisição cfe NFS-e 119 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.625,00		77.310,00D
23/04/2026	25334	Aquisição cfe NFS-e 141 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		84.064,00D
24/04/2026	25323	Aquisição cfe NFS-e 107 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		87.102,00D
24/04/2026	25325	Aquisição cfe NFS-e 390 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		92.410,00D
28/04/2026	25336	Aquisição cfe NFS-e 40 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.520,00		96.930,00D
Total da conta:				24.170,00	0,00	
Conta:	671 -	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
		SALDO ANTERIOR				2.070,00D
08/04/2026	25255	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 1113 AL-WI TECNOLOGIA LTDA	979	690,00		2.760,00D
Total da conta:				690,00	0,00	
Conta:	118 -	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				7.436,59D
20/04/2026	25253	Aquisição cfe NF Cont 42026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.558,03		9.994,62D
Total da conta:				2.558,03	0,00	
Conta:	277 -	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
		SALDO ANTERIOR				1.185,00D
01/04/2026	25320	Aquisição cfe NFS-e 3170 PEREIRA GESTAO DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	675	1.000,00		2.185,00D
09/04/2026	25355	Serviços de Impressção de Crachas, cfe NFS-e 15228 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	396,00		2.581,00D
27/04/2026	25347	Serviços de Impressção de Cracha, cfe NFS-e 15297 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	22,00		2.603,00D
Total da conta:				1.418,00	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				2.292,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	444 -	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				130,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	445 -	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
		SALDO ANTERIOR				180,00D
02/04/2026	25257	Serviços instalação ar condicionado, cfe NFS-e 3029 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	600,00		780,00D
Total da conta:				600,00	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	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
Conta:	122 -	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				2.286,40D
01/04/2026	25311	Aquisição cfe NFS-e 2607476 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		2.526,31D
02/04/2026	25309	Serviços Cloud, cfe cfe NFS-e 13895 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		2.966,31D
Total da conta:				679,91	0,00	
Conta:	223 -	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR				5.649,88D
01/04/2026	25207	Pagamento ART 10419404-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 40102	5	108,39		5.758,27D
01/04/2026	25208	Pagamento ART 10419360-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 40101	5	108,39		5.866,66D
09/04/2026	25220	Pagamento ART 10432254-7, CREA-SC: 207751-2, Dcto 40902	5	108,39		5.975,05D
10/04/2026	25239	Pagamento ART 10432415-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41004	5	108,39		6.083,44D
10/04/2026	25240	Pagamento ART 10434034-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41003	5	108,39		6.191,83D
16/04/2026	25263	Pagamento ART 10442732-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41602	5	108,39		6.300,22D
22/04/2026	25293	Pagamento ART 10442680-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 42202	5	108,39		6.408,61D
23/04/2026	25304	Pagamento ART 10454920-7, CREA-SC: 155029-7, Dcto 42303	5	108,39		6.517,00D
24/04/2026	25305	Pagamento ART 10456547-9, CREA-SC: 165793-1, Dcto 42402	5	108,39		6.625,39D
24/04/2026	25307	Pagamento RRT 16801490, CAU A17356-8, Dcto 42401	5	130,64		6.756,03D
27/04/2026	25314	Pagamento ART 10457053-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 42703	5	108,39		6.864,42D
29/04/2026	25337	Pagamento ART 10462932-1, CREA-SC: 207751-2, Dcto 42904	5	108,39		6.972,81D
Total da conta:				1.322,93	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				1.903,60D
17/04/2026	25250	Aquisição cfe NF de S 32026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	469,93		2.373,53D
Total da conta:				469,93	0,00	
Conta:	838 -	3.1.1.04.087	Serviços de Instalação			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2026	25299	Serviços com Instalação de Câmeras de Segurança, cfe NFS-e 98 LENON DE SOUZA SANTOS	854	120,00		120,00D
Total da conta:				120,00	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR				868,74D
30/04/2026	25420	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 4/2026	5	279,03		1.147,77D
Total da conta:				279,03	0,00	