

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                            | Cta.C.Part.                         | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta:          | 97 - 3.1.1.01.005                                                                                         | Vale Transporte                     |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 4.801,82D       |
| 31/07/2026      | 26250 Vale Transporte 07/2026. - Empresa                                                                  |                                     | 1.026,72   |         | 5.828,54D       |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 1.026,72   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 96 - 3.1.1.01.006                                                                                         | Vencimentos e Salários              |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 701.343,98D     |
| 24/07/2026      | 26224 Folha 13º Sal/2026 (adiantamento 40%)                                                               | 284                                 | 53.598,26  |         | 754.942,24D     |
| 31/07/2026      | 26220 Folha 07/2026                                                                                       | 61                                  | 126.811,60 |         | 881.753,84D     |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 180.409,86 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 100 - 3.1.1.02.001                                                                                        | FGTS                                |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 76.977,22D      |
| 31/07/2026      | 26219 FGTS a Recolher mes 07/2026                                                                         | 64                                  | 4.287,77   |         | 81.264,99D      |
| 31/07/2026      | 26223 FGTS a Recolher mes 07/2026                                                                         | 64                                  | 11.271,82  |         | 92.536,81D      |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 15.559,59  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 102 - 3.1.1.02.003                                                                                        | INSS                                |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 276.632,84D     |
| 31/07/2026      | 26358 INSS a Recolher mês 07/2026                                                                         | 817                                 | 12.927,18  |         | 289.560,02D     |
| 31/07/2026      | 26359 INSS a Recolher mês 07/2026                                                                         | 817                                 | 29.345,13  |         | 318.905,15D     |
| 31/07/2026      | 26360 INSS a Recolher mês 07/2026                                                                         | 817                                 | 3.772,93   |         | 322.678,08D     |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 46.045,24  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 84 - 3.1.1.02.004                                                                                         | Parcelamento INSS - Refis           |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 47.040,65D      |
| 31/07/2026      | 26270 Pgto REFIS de INSS mês 07/2026                                                                      | 5                                   | 7.902,79   |         | 54.943,44D      |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 7.902,79   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 101 - 3.1.1.02.006                                                                                        | PIS s/ Folha                        |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 8.222,08D       |
| 31/07/2026      | 26362 PIS a Recolher mes 07/2026                                                                          | 817                                 | 1.397,39   |         | 9.619,47D       |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 1.397,39   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 381 - 3.1.1.04.002                                                                                        | Alugueis de Imoveis                 |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 6.997,14D       |
| 13/07/2026      | 26194 Aquisição cfe Recibo 72026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME                                     | 339                                 | 1.166,19   |         | 8.163,33D       |
| 21/07/2026      | 26112 Aluguel Sala Reuniao Programa Anaça SC, cfe Recibo 385986 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC | 697                                 | 400,00     |         | 8.563,33D       |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 1.566,19   | 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 Alimentação                  |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 57.841,39D      |
| 07/07/2026      | 26001 Aquisição cfe NFS-e 8724921 ALELO S.A                                                               | 698                                 | 470,00     |         | 58.311,39D      |
| 30/07/2026      | 26248 Aquisição cfe NFS-e 9747205 ALELO S.A                                                               | 698                                 | 10.105,00  |         | 68.416,39D      |
| Total da conta: |                                                                                                           |                                     | 10.575,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 503 - 3.1.1.04.007                                                                                        | Cartão Corporativo (Tarifa)         |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                     |            |         | 489,38D         |
| 01/07/2026      | 25993 Tarifa Bancaria                                                                                     |                                     | 32,61      |         | 521,99D         |
| 08/07/2026      | 26038 Tarifa Bancaria                                                                                     |                                     | 14,56      |         | 536,55D         |
| 16/07/2026      | 26084 Tarifa Bancaria                                                                                     |                                     | 18,53      |         | 555,08D         |
| 23/07/2026      | 26119 Tarifa Bancaria                                                                                     |                                     | 23,12      |         | 578,20D         |
| 30/07/2026      | 26205 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa                                                          |                                     | 11,80      |         | 590,00D         |

RAZÃO

| Data            | Lote  | Histórico                                                                     | Cta.C.Part.                              | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 503 - | 3.1.1.04.007                                                                  | Cartão Corporativo (Tarifa)              |          |         |                 |
| 30/07/2026      | 26208 | Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa                                    |                                          | 6,09     |         | 596,09D         |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                          | 106,71   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 266 - | 3.1.1.04.008                                                                  | Coffee Break / Eventos                   |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                          |          |         | 15.701,37D      |
| 17/07/2026      | 26094 | Coffe Break 20/07/2026, cfe Nota Fi 12021696                                  | 832                                      | 246,50   |         | 15.947,87D      |
| 31/07/2026      | 26254 | PADARIA REQUINTE LTDA                                                         |                                          |          |         |                 |
| 31/07/2026      | 26254 | Coffe Break, Assembleia Prefeitos, cfe Nota Fi 12098825 PADARIA REQUINTE LTDA | 832                                      | 1.656,50 |         | 17.604,37D      |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                          | 1.903,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 110 - | 3.1.1.04.009                                                                  | Combústiveis e Lubrificantes Automotivos |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                          |          |         | 22.455,85D      |
| 01/07/2026      | 26282 | Aquisição cfe CF Cupo 137788 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 283,37   |         | 22.739,22D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 03/07/2026      | 26283 | Aquisição cfe CF Cupo 137877 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 141,25   |         | 22.880,47D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 03/07/2026      | 26284 | Aquisição cfe CF Cupo 137881 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 238,03   |         | 23.118,50D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 07/07/2026      | 26285 | Aquisição cfe CF Cupo 137989 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 155,02   |         | 23.273,52D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 07/07/2026      | 26286 | Aquisição cfe CF Cupo 138008 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 90,40    |         | 23.363,92D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 08/07/2026      | 26287 | Aquisição cfe CF Cupo 13805 AUTO POSTO                                        | 342                                      | 183,99   |         | 23.547,91D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 13/07/2026      | 26288 | Aquisição cfe CF Cupo 138177 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 202,60   |         | 23.750,51D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 13/07/2026      | 26289 | Aquisição cfe CF Cupo 138199 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 333,82   |         | 24.084,33D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 16/07/2026      | 26290 | Aquisição cfe CF Cupo 138315 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 384,41   |         | 24.468,74D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 17/07/2026      | 26291 | Aquisição cfe CF Cupo 138333 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 166,99   |         | 24.635,73D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 17/07/2026      | 26292 | Aquisição cfe CF Cupo 138336 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 152,13   |         | 24.787,86D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 21/07/2026      | 26293 | Aquisição cfe CF Cupo 138440 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 153,09   |         | 24.940,95D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 21/07/2026      | 26294 | Aquisição cfe CF Cupo 138471 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 161,04   |         | 25.101,99D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 22/07/2026      | 26295 | Aquisição cfe CF Cupo 138487 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 239,30   |         | 25.341,29D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 23/07/2026      | 26296 | Aquisição cfe CF Cupo 138506 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 264,24   |         | 25.605,53D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 24/07/2026      | 26297 | Aquisição cfe CF Cupo 138548 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 167,85   |         | 25.773,38D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 28/07/2026      | 26298 | Aquisição cfe CF Cupo 138642 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 149,27   |         | 25.922,65D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 29/07/2026      | 26299 | Aquisição cfe CF Cupo 138665 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 254,15   |         | 26.176,80D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 31/07/2026      | 26300 | Aquisição cfe CF Cupo 138710 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 276,24   |         | 26.453,04D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 31/07/2026      | 26301 | Aquisição cfe CF Cupo 138716 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 130,48   |         | 26.583,52D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 31/07/2026      | 26302 | Aquisição cfe CF Cupo 138718 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 109,67   |         | 26.693,19D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| 31/07/2026      | 26303 | Aquisição cfe CF Cupo 138720 AUTO POSTO                                       | 342                                      | 95,94    |         | 26.789,13D      |
|                 |       | CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV                                                 |                                          |          |         |                 |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                          | 4.333,28 | 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                                                                |                                          |          |         | 19.434,50D      |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                          | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 391 - | 3.1.1.04.015                                                                  | Emplacamento                             |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                          |          |         | 3.071,69D       |
| 31/07/2026      | 26246 | Licenciamento anual 2026, Veiculo Placa SXH1E17                               | 5                                        | 149,37   |         | 3.221,06D       |
| 31/07/2026      | 26247 | Pgto IPVA 2026, Veiculo HB20, Placa SXH1E17                                   | 5                                        | 2.052,70 |         | 5.273,76D       |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                          | 2.202,07 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 382 - | 3.1.1.04.016                                                                  | Estagiários                              |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                          |          |         | 19.407,56D      |

RAZÃO

| Data            | Lote  | Histórico                                                                                           | Cta.C.Part.                                 | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 382 - | 3.1.1.04.016                                                                                        | Estagiários                                 |          |         |                 |
| 22/07/2026      | 26193 | Aquisição cfe Recibo 72026 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL                                          | 335                                         | 3.653,10 |         | 23.060,66D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                     |                                             | 3.653,10 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 125 - | 3.1.1.04.017                                                                                        | Fretes 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                                                                                      |                                             |          |         | 395,00D         |
| 30/07/2026      | 26205 | Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas                                               |                                             | 120,00   |         | 515,00D         |
| Total da conta: |       |                                                                                                     |                                             | 120,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 289 - | 3.1.1.04.019                                                                                        | Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão) |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                             |          |         | 24.821,02D      |
| 14/07/2026      | 26162 | Aquisição cfe Nota Fi 16000 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI                         | 493                                         | 210,40   |         | 25.031,42D      |
| 15/07/2026      | 26198 | Aquisição cfe Nota Fi 53301 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA                    | 793                                         | 2.155,78 |         | 27.187,20D      |
| 30/07/2026      | 26205 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 153,78   |         | 27.340,98D      |
| 30/07/2026      | 26206 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 190,80   |         | 27.531,78D      |
| 30/07/2026      | 26207 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 727,50   |         | 28.259,28D      |
| 30/07/2026      | 26209 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 29,20    |         | 28.288,48D      |
| 30/07/2026      | 26210 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 76,35    |         | 28.364,83D      |
| 30/07/2026      | 26211 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 64,16    |         | 28.428,99D      |
| 30/07/2026      | 26213 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 38,75    |         | 28.467,74D      |
| 30/07/2026      | 26214 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 326,91   |         | 28.794,65D      |
| 30/07/2026      | 26215 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 42,00    |         | 28.836,65D      |
| 30/07/2026      | 26216 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 607,43   |         | 29.444,08D      |
| 30/07/2026      | 26217 | Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                                                     |                                             | 146,00   |         | 29.590,08D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                     |                                             | 4.769,06 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 297 - | 3.1.1.04.022                                                                                        | Licenças de Software                        |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                             |          |         | 24.883,02D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                     |                                             | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 394 - | 3.1.1.04.023                                                                                        | Locação de Maquinas e Equipamentos          |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                             |          |         | 2.959,25D       |
| 02/07/2026      | 26069 | Aquisição cfe NFS-e 4958 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA                                | 578                                         | 591,85   |         | 3.551,10D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                     |                                             | 591,85   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 203 - | 3.1.1.04.025                                                                                        | Locação de Sistemas                         |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                             |          |         | 5.150,64D       |
| 17/07/2026      | 26275 | Aquisição cfe NFS-e 647311 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL                                 | 437                                         | 201,89   |         | 5.352,53D       |
| 17/07/2026      | 26276 | Aquisição cfe NFS-e 647312 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL                                 | 437                                         | 656,55   |         | 6.009,08D       |
| 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                                                                                      |                                             |          |         | 3.395,68D       |
| 30/07/2026      | 26273 | Aquisição tecido toalha de mesa, cfe CF Cupo 43147 LOJAS MIRANDA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP | 476                                         | 457,84   |         | 3.853,52D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                     |                                             | 457,84   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 111 - | 3.1.1.04.031                                                                                        | Material de Expediente                      |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                             |          |         | 2.615,79D       |
| 27/07/2026      | 26204 | Aquisição papl Top Plotter, cfe Nota Fi 34914 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA                           | 622                                         | 695,00   |         | 3.310,79D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                     |                                             | 695,00   | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data            | Lote  | Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.                              | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 113 - | 3.1.1.04.032                                                                                | Material de Limpeza e Higiene            |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 5.362,05D       |
| 06/07/2026      | 26065 | Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 86694 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG   | 325                                      | 584,00   |         | 5.946,05D       |
| 27/07/2026      | 26203 | Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 89227 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA    | 554                                      | 332,71   |         | 6.278,76D       |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 916,71   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 112 - | 3.1.1.04.033                                                                                | Material de Processamento de Dados       |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 6.183,83D       |
| 08/07/2026      | 26053 | Aquisição cartucho tinta, cfe Nota Fi 4344 APN DA SILVA LTDA                                | 996                                      | 95,81    |         | 6.279,64D       |
| 08/07/2026      | 26066 | Aquisição de 01 roteador, cfe Nota Fi 49226 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP               | 350                                      | 270,00   |         | 6.549,64D       |
| 14/07/2026      | 26200 | Aquisição bateria selada 12V/9AH, cfe Nota Fi 49303 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP       | 350                                      | 190,00   |         | 6.739,64D       |
| 15/07/2026      | 26201 | Aquisição SSD ITB p/ setor Comunicação, cfe Nota Fi 49326 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP | 350                                      | 1.200,00 |         | 7.939,64D       |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 1.755,81 | 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                                                                              |                                          |          |         | 5.408,22D       |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 678 - | 3.1.1.04.036                                                                                | Material para Audio, Video e Foto        |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 6.840,45D       |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 520 - | 3.1.1.04.037                                                                                | Material para Festividades e Homenagens  |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 388,80D         |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 401 - | 3.1.1.04.038                                                                                | Material para Manutenção de Bens Imóveis |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 1.083,73D       |
| 30/07/2026      | 26278 | Aquisição cfe Nota Fi 68147 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA                                     | 695                                      | 156,44   |         | 1.240,17D       |
| 31/07/2026      | 26277 | Aquisição cfe Nota Fi 68258 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA                                     | 695                                      | 120,26   |         | 1.360,43D       |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 276,70   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 400 - | 3.1.1.04.039                                                                                | Material para Manutenção de Bens Móveis  |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 102,57D         |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 392 - | 3.1.1.04.040                                                                                | Multas Diversas                          |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 364,45D         |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 116 - | 3.1.1.04.041                                                                                | Outros Materiais de Consumo              |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 1.015,11D       |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 128 - | 3.1.1.04.042                                                                                | Outros Serviços / Pedagio                |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                          |          |         | 437,36D         |
| 30/07/2026      | 26205 | Baixa pela Prestação de Contas ref. Exame Medico Admissional                                |                                          | 45,00    |         | 482,36D         |
| 30/07/2026      | 26212 | Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio                                                 |                                          | 17,40    |         | 499,76D         |
| Total da conta: |       |                                                                                             |                                          | 62,40    | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                               | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 415 - | 3.1.1.04.043                                                                                                            | Passagens                                         |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 31.189,74D      |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 0,00      | 0,00    |                 |
| Conta:     | 397 - | 3.1.1.04.044                                                                                                            | Peças diversas para veículos                      |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 11.644,52D      |
| 08/07/2026 | 26063 | Aquisição peças: pastilhas e disco de freio, cfe Nota Fi 3075 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME                         | 410                                               | 336,00    |         | 11.980,52D      |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 336,00    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 288 - | 3.1.1.04.048                                                                                                            | Segurança e Monitoramento                         |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 3.553,39D       |
| 01/07/2026 | 26061 | Aquisição cfe NFS-e 2035 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA                                                   | 859                                               | 349,50    |         | 3.902,89D       |
| 15/07/2026 | 26202 | Aquisição cfe NFS-e 494905 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                                                         | 480                                               | 238,67    |         | 4.141,56D       |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 588,17    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 124 - | 3.1.1.04.049                                                                                                            | Seguros em Geral                                  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 10.040,11D      |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 0,00      | 0,00    |                 |
| Conta:     | 564 - | 3.1.1.04.050                                                                                                            | Serviços com Registros em Cartorios               |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 267,60D         |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 0,00      | 0,00    |                 |
| Conta:     | 640 - | 3.1.1.04.051                                                                                                            | Produção/Divulgação da Marca                      |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 75.207,38D      |
| 01/07/2026 | 26041 | Patrocinio Projeto Serra Catarinense "O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 238 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS | 912                                               | 1.959,00  |         | 77.166,38D      |
| 02/07/2026 | 26010 | Serviços em Logo "Marca Serra" em 12 xicaras, cfe NFS-e 939 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO                   | 613                                               | 402,00    |         | 77.568,38D      |
| 09/07/2026 | 26067 | Serviços em 27 xicaras logo "marga Serra", cfe NFS-e 303 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO             | 632                                               | 1.904,50  |         | 79.472,88D      |
| 30/07/2026 | 26205 | Baixa pela Prestação de Contas ref. divulgação Marca Serra                                                              |                                                   | 15,00     |         | 79.487,88D      |
| 30/07/2026 | 26252 | Patrocinio Futsal serie Prata da Liga Nacional de Futsal, cfe Recibo 72026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL                 | 978                                               | 1.000,00  |         | 80.487,88D      |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 5.280,50  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 119 - | 3.1.1.04.052                                                                                                            | Serviços de Água e Esgoto                         |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 2.025,86D       |
| 09/07/2026 | 26007 | Aquisição cfe Recibo 62026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN                                                     | 357                                               | 458,76    |         | 2.484,62D       |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 458,76    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 226 - | 3.1.1.04.053                                                                                                            | Serviços de Assessoria                            |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 147.617,64D     |
| 24/07/2026 | 26195 | Aquisição cfe NFS-e 133 KAMILA PIRES DE LIZ                                                                             | 816                                               | 1.625,00  |         | 149.242,64D     |
| 24/07/2026 | 26196 | Aquisição cfe NFS-e 1748 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME                                                                    | 341                                               | 2.925,00  |         | 152.167,64D     |
| 27/07/2026 | 26267 | Aquisição cfe NFS-e 400 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR                                                        | 334                                               | 5.308,00  |         | 157.475,64D     |
| 28/07/2026 | 26197 | Aquisição cfe NFS-e 110 RM CONTABILIDADE                                                                                | 475                                               | 3.038,00  |         | 160.513,64D     |
| 28/07/2026 | 26261 | Aquisição cfe NFS-e 157 MP CONSULTORIA LTDA                                                                             | 888                                               | 6.754,00  |         | 167.267,64D     |
| 30/07/2026 | 26272 | Aquisição cfe NFS-e 49 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA                                                        | 874                                               | 4.520,00  |         | 171.787,64D     |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 24.170,00 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 671 - | 3.1.1.04.054                                                                                                            | Serviços de Atualização para melhoramento de site |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 4.140,00D       |
| 10/07/2026 | 26064 | Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3381 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME                                                | 858                                               | 690,00    |         | 4.830,00D       |
|            |       | Total da conta:                                                                                                         |                                                   | 690,00    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 428 - | 3.1.1.04.058                                                                                                            | Serviços de Confeção                              |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                   |           |         | 0,00            |

RAZÃO

| Data            | Lote  | Histórico                                                                                                        | Cta.C.Part.                                          | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 428 - | 3.1.1.04.058                                                                                                     | Serviços de Confeção                                 |          |         |                 |
| 13/07/2026      | 26076 | Serviços Confeção de Placas Mun. Palmeira, cfe NFS-e 5 VIA CERTA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA                         | 998                                                  | 500,00   |         | 500,00D         |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 500,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 488 - | 3.1.1.04.060                                                                                                     | Serviços de Elaboração Projetos                      |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 12.500,00D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 118 - | 3.1.1.04.061                                                                                                     | Serviços de Energia Elétrica                         |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 14.646,26D      |
| 20/07/2026      | 26097 | Aquisição cfe NF Cont 72026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA                                              | 361                                                  | 3.387,30 |         | 18.033,56D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 3.387,30 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 277 - | 3.1.1.04.063                                                                                                     | Serviços de Impressões, Cópias e autenticações       |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 2.863,00D       |
| 15/07/2026      | 26199 | Serviços de Impressão digital Envelopamento Van Toyota, cfe NFS-e 15583 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E | 360                                                  | 5.980,00 |         | 8.843,00D       |
| 30/07/2026      | 26205 | Baixa pela Prestação de Contas ref. encadernação                                                                 |                                                      | 20,00    |         | 8.863,00D       |
| 31/07/2026      | 26279 | Serviços Impressão adesivos p/ Cx Inverno, cfe NFS-e 15655 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E              | 360                                                  | 270,00   |         | 9.133,00D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 6.270,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 385 - | 3.1.1.04.064                                                                                                     | Serviços de limpeza e conservação                    |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 445,00D         |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 239 - | 3.1.1.04.065                                                                                                     | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos       |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 3.882,67D       |
| 01/07/2026      | 26114 | Substituição Valvula, veiculo SpaceFox MID4H81cfe NFS-e 42836 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER LTDA.            | 652                                                  | 150,00   |         | 4.032,67D       |
| 08/07/2026      | 26062 | Serviços troca de peças em Veiculo da Amures, cfe NFS-e 783 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME                    | 410                                                  | 180,00   |         | 4.212,67D       |
| 09/07/2026      | 26078 | Alinhamento, Balanceamento Veiculo Placas SXH1E17, cfe NFS-e 31442 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI    | 583                                                  | 742,98   |         | 4.955,65D       |
| 14/07/2026      | 26080 | Seerviço Metrologico Veiculo Placas UMOOA14, cfe NFS-e 12616 J.A POSTO DE ENSAIO LTDA                            | 960                                                  | 570,00   |         | 5.525,65D       |
| 16/07/2026      | 26116 | Conserto roda aro 15, veiculo SpaceFox MID4H81 cfe NFS-e 43008 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER LTDA.           | 652                                                  | 120,00   |         | 5.645,65D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 1.762,98 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 444 - | 3.1.1.04.068                                                                                                     | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 130,00D         |
| 14/07/2026      | 26074 | Aquisição Vidros sala Presidencia, cfe Nota Fi 4841 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA                                | 766                                                  | 330,00   |         | 460,00D         |
| 30/07/2026      | 26205 | Baixa pela Prestação de Contas ref. copias chaves e controle portão                                              |                                                      | 95,00    |         | 555,00D         |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 425,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 445 - | 3.1.1.04.069                                                                                                     | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis  |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 780,00D         |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 0,00     | 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                                                                                                   |                                                      |          |         | 13.580,00D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                                  |                                                      | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 431 - | 3.1.1.04.074                                                                                                     | Serviços de Seleção e treinamento - Cursos           |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                                      |          |         | 7.931,00D       |

RAZÃO

| Data            | Lote  | Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                                | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 431 - | 3.1.1.04.074                                                                                             | Serviços de Seleção e treinamento - Cursos |          |         |                 |
| 13/07/2026      | 26060 | Serviços Curso Contabilidade p/Audidores Fiscais, realizado 29 e 30/07/26, cfe NFS-e 8 JOÃO BATISTA MELO | 997                                        | 4.500,00 |         | 12.431,00D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                          |                                            | 4.500,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 122 - | 3.1.1.04.076                                                                                             | Serviços de Telecomunicações               |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                            |          |         | 4.326,13D       |
| 07/07/2026      | 26158 | Aquisição cfe NFS-e 3004599 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP                                     | 331                                        | 239,91   |         | 4.566,04D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                          |                                            | 239,91   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 223 - | 3.1.1.04.081                                                                                             | Taxas e Impostos                           |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                            |          |         | 9.632,08D       |
| 08/07/2026      | 26043 | Pagamento ART 10574218-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 70802                                                  | 5                                          | 108,39   |         | 9.740,47D       |
| 10/07/2026      | 26009 | Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros                                  | 5                                          | 130,00   |         | 9.870,47D       |
| 15/07/2026      | 26082 | Pagamento ART 10585515-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 71506                                                  | 5                                          | 108,39   |         | 9.978,86D       |
| 15/07/2026      | 26083 | Pagamento ART 10585379-1, CREA-SC: 218334-3, Dcto 71505                                                  | 5                                          | 108,39   |         | 10.087,25D      |
| 22/07/2026      | 26111 | Pagamento RT 10597180-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 72202                                                   | 5                                          | 108,39   |         | 10.195,64D      |
| 24/07/2026      | 26164 | Pagamento ART 10602037-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 72402                                                  | 5                                          | 108,39   |         | 10.304,03D      |
| 29/07/2026      | 26269 | Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros                                  | 5                                          | 130,00   |         | 10.434,03D      |
| 29/07/2026      | 26271 | Pagamento ART 10609901-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 72904                                                  | 5                                          | 108,39   |         | 10.542,42D      |
| Total da conta: |       |                                                                                                          |                                            | 910,34   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 123 - | 3.1.1.04.082                                                                                             | Telefonia Móvel                            |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                            |          |         | 3.890,78D       |
| 17/07/2026      | 26106 | Aquisição cfe NF de S 62026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.                                                | 337                                        | 509,83   |         | 4.400,61D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                          |                                            | 509,83   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 838 - | 3.1.1.04.087                                                                                             | Serviços de Instalação                     |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                            |          |         | 120,00D         |
| Total da conta: |       |                                                                                                          |                                            | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 179 - | 3.1.1.05.002                                                                                             | Tarifa Bancária                            |          |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                            |          |         | 1.624,97D       |
| 31/07/2026      | 26307 | Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 7/2026                                                             | 5                                          | 289,30   |         | 1.914,27D       |
| Total da conta: |       |                                                                                                          |                                            | 289,30   | 0,00    |                 |