RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				5.828,54D
28/08/2026	26497	Aquisição cfe Recibo 11859150 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	823,20		6.651,74D
		Total da conta:		823,20	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				881.753,84D
31/08/2026	26473	Folha 08/2026	61	125.710,48		1.007.464,32D
		Total da conta:		125.710,48	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				92.536,81D
31/08/2026	26475	FGTS mes 08/2026	64	11.170,36		103.707,17D
		Total da conta:		11.170,36	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS				
		SALDO ANTERIOR				322.678,08D
31/08/2026	26644	INSS a Recolher mês 08/2026	817	11.244,12		333.922,20D
31/08/2026	26645	INSS a Recolher mês 08/2026	817	28.760,46		362.682,66D
31/08/2026	26646	INSS a Recolher mês 08/2026	817	3.697,76		366.380,42D
		Total da conta:		43.702,34	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis				
		SALDO ANTERIOR				54.943,44D
31/08/2026	26514	REFIS de INSS mês 08/2026	5	7.920,81		62.864,25D
		Total da conta:		7.920,81	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				9.619,47D
31/08/2026	26648	PIS a Recolher mês 08/2026	817	1.369,55		10.989,02D
		Total da conta:		1.369,55	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				8.563,33D
13/08/2026	26465	Aquisição cfe Recibo 82026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.214,00		9.777,33D
		Total da conta:		1.214,00	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				68.416,39D
31/08/2026	26451	Aquisição cfe NFS-e 1195283 ALELO S.A	698	10.105,00		78.521,39D
		Total da conta:		10.105,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)				
		SALDO ANTERIOR				596,09D
05/08/2026	26317	Tarifa Bancaria		11,70		607,79D
14/08/2026	26433	Tarifa Bancaria		30,52		638,31D
24/08/2026	26444	Tarifa Bancaria		21,05		659,36D
26/08/2026	26448	Tarifa Bancaria		11,14		670,50D
31/08/2026	26503	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa		6,09		676,59D
31/08/2026	26509	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa		17,70		694,29D
		Total da conta:		98,20	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
		SALDO ANTERIOR				17.604,37D
11/08/2026	26397	Coffee Break 27º Ciclo de Estudos TCE/SC. cfe Nota Fi 12160886 PADARIA REQUINTE LTDA	832	4.019,00		21.623,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
18/08/2026	26389	Coffee Break reunião Turismo na Escola, cfe Nota Fi 122003490 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.770,00		23.393,37D
		Total da conta:		5.789,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				26.789,13D
02/08/2026	26574	Aquisição cfe CF Cupo 138758 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	54,08		26.843,21D
03/08/2026	26575	Aquisição cfe CF Cupo 138763 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	406,08		27.249,29D
04/08/2026	26576	Aquisição cfe CF Cupo 138834 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	231,59		27.480,88D
05/08/2026	26577	Aquisição cfe CF Cupo 138873 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	82,42		27.563,30D
05/08/2026	26578	Aquisição cfe CF Cupo 138899 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	84,44		27.647,74D
06/08/2026	26579	Aquisição cfe CF Cupo 138902 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	115,10		27.762,84D
07/08/2026	26580	Aquisição cfe CF Cupo 138943 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	216,83		27.979,67D
10/08/2026	26581	Aquisição cfe CF Cupo 139002 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	339,19		28.318,86D
10/08/2026	26582	Aquisição cfe CF Cupo 139033 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	245,55		28.564,41D
12/08/2026	26583	Aquisição cfe CF Cupo 139060 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	158,49		28.722,90D
17/08/2026	26584	Aquisição cfe CF Cupo 139180 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	130,39		28.853,29D
17/08/2026	26585	Aquisição cfe CF Cupo 139190 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	157,43		29.010,72D
18/08/2026	26586	Aquisição cfe CF Cupo 139238 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	321,63		29.332,35D
19/08/2026	26587	Aquisição cfe CF Cupo 139268 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	247,49		29.579,84D
20/08/2026	26588	Aquisição cfe CF Cupo 139328 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	121,11		29.700,95D
24/08/2026	26589	Aquisição cfe CF Cupo 139422 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	131,18		29.832,13D
25/08/2026	26590	Aquisição cfe CF Cupo 139472 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	219,53		30.051,66D
26/08/2026	26591	Aquisição cfe CF Cupo 139499 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	205,09		30.256,75D
27/08/2026	26592	Aquisição cfe CF Cupo 139542 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	172,60		30.429,35D
27/08/2026	26593	Aquisição cfe CF Cupo 139563 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	239,08		30.668,43D
28/08/2026	26594	Aquisição cfe CF Cupo 139597 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	73,33		30.741,76D
31/08/2026	26595	Aquisição cfe CF Cupo 139633 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	245,07		30.986,83D
31/08/2026	26596	Aquisição cfe CF Cupo 139655 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	312,15		31.298,98D
31/08/2026	26597	Aquisição cfe CF Cupo 139661 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	310,01		31.608,99D
		Total da conta:		4.819,86	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
03/08/2026	26310	Pgto de 01 diária a Walter manfreoi, viagem a Pomerode, dias 06 e 07/08, Reuniao Secretarios Executivos.	5	545,00		19.979,50D
12/08/2026	26399	Pgto de 07 diárias ao Secretsrio Executivo p/ Medelin/Colombia de 15 a 23/08/26, Missão Internacional em Medelin.	5	7.467,50		27.447,00D
17/08/2026	26408	Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto p/ Fpolis dias 17 a 18/08/26, Curso "Voce + perto da SAS".	5	545,00		27.992,00D
		Total da conta:		8.557,50	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento				
		SALDO ANTERIOR				5.273,76D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários				
		SALDO ANTERIOR				23.060,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários				
18/08/2026	26454	Aquisição cfe Recibo 14106 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.653,10		26.713,76D
		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				515,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
		SALDO ANTERIOR				29.590,08D
05/08/2026	26349	Aquisição cfe Nota Fi 27599 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	59,60		29.649,68D
26/08/2026	26598	Aquisição cfe Nota Fi 54520 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	2.109,66		31.759,34D
31/08/2026	26498	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		1.332,05		33.091,39D
31/08/2026	26499	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		160,00		33.251,39D
31/08/2026	26500	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		339,87		33.591,26D
31/08/2026	26501	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		283,07		33.874,33D
31/08/2026	26502	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		99,59		33.973,92D
31/08/2026	26503	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		17,50		33.991,42D
31/08/2026	26504	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		358,50		34.349,92D
31/08/2026	26505	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		77,00		34.426,92D
31/08/2026	26506	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		62,21		34.489,13D
31/08/2026	26507	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		194,66		34.683,79D
31/08/2026	26508	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		338,60		35.022,39D
31/08/2026	26509	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		249,82		35.272,21D
		Total da conta:		5.682,13	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2026	26650	Hospedagem Palestrante Maria Luiza, cfe NFS-e 52452 CATTONI HOTEL LTDA	1000	340,00		340,00D
21/08/2026	26557	Hospedagem Palestrante Marcelo Basso, cfe NFS-e 52544 CATTONI HOTEL LTDA	1000	170,00		510,00D
		Total da conta:		510,00	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				3.551,10D
03/08/2026	26367	Aquisição cfe NFS-e 5101 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	617,48		4.168,58D
		Total da conta:		617,48	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas				
		SALDO ANTERIOR				6.009,08D
14/08/2026	26558	Aquisição cfe NFS-e 773082 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	656,55		6.665,63D
14/08/2026	26559	Aquisição cfe NFS-e 773081 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	201,89		6.867,52D
		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				3.853,52D
05/08/2026	26348	Aquisição cfe Nota Fi 27599 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	424,75		4.278,27D
		Total da conta:		424,75	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				3.310,79D
17/08/2026	26567	Aquisição de Canetas, cfe Nota Fi 7094294 NARCISO & CIA LTDA	330	335,94		3.646,73D
27/08/2026	26599	Aquisição cfe Nota Fi 11292 M CASTANHEL COMERCIAL LTDA	1001	638,00		4.284,73D
		Total da conta:		973,94	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				6.278,76D
18/08/2026	26566	Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 79960 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	502,30		6.781,06D
26/08/2026	26570	Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 11276 M CASTANHEL COMERCIAL LTDA	1001	243,00		7.024,06D
		Total da conta:		745,30	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				7.939,64D
01/08/2026	26374	Aquisição cfe Nota Fi 48988 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	137,00		8.076,64D
11/08/2026	26560	Aquisição Cabo HDMI, Mouse, Pilha, cfe Nota Fi 49747 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	277,00		8.353,64D
12/08/2026	26562	Aquisição Memoria PCYES 16GB, cfe Nota Fi 49766 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	999,00		9.352,64D
17/08/2026	26568	Aquisição Suporte Notebook e Hub USB, cfe Nota Fi 49817 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	120,00		9.472,64D
		Total da conta:		1.533,00	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 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
06/08/2026	26363	Aquisição cfe Nota Fi 10399 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	450,00		838,80D
		Total da conta:		450,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				1.360,43D
06/08/2026	26350	Aquisição caibros, poste, telha, ampliação garagem, cfe Nota Fi 16026 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471	2.944,00		4.304,43D
06/08/2026	26400	Aquisição de Calhas e Rufos, cfe Nota Fi 19 GUILHERME DE SOUZA KUSTER	789	1.307,50		5.611,93D
		Total da conta:		4.251,50	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				499,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio				
31/08/2026	26498	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio		8,70		508,46D
31/08/2026	26499	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio		17,40		525,86D
31/08/2026	26501	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio		40,00		565,86D
31/08/2026	26509	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio		33,81		599,67D
		Total da conta:		99,91	0,00	
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 veiculos				
		SALDO ANTERIOR				11.980,52D
31/08/2026	26509	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição lampada veiculo		10,00		11.990,52D
		Total da conta:		10,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				4.141,56D
01/08/2026	26372	Aquisição cfe NFS-e 2457 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR	859	385,58		4.527,14D
21/08/2026	26565	Aquisição cfe NFS-e 503776 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		4.765,81D
		Total da conta:		624,25	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				10.040,11D
11/08/2026	26415	Seguro Veiculo HB20 Placa SXH1E17, cfe Recibo 653231345 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	3.735,43		13.775,54D
		Total da conta:		3.735,43	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	Produçao/Divulgação da Marca				
		SALDO ANTERIOR				80.487,88D
03/08/2026	26280	Serviços impressão digital Bandeir Serra Catarinense, cfe NFS-e 15668 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	220,00		80.707,88D
04/08/2026	26402	Patrocinio Projeto Serra Catarinense "O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 250 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		82.707,88D
08/08/2026	26642	Aquisição de 60 un. petisqueira de bambu, cfe NF 12535, SM Comercio de Variedades Ltda, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	659,40		83.367,28D
12/08/2026	26404	Aquisição de 10 Cuias c/ gravação "Marca Serra", cfe NFS-e 309 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632	1.030,00		84.397,28D
14/08/2026	26563	Aquisição Camisetas "Marca Serra", cfe Nota Fi 5443 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	800,00		85.197,28D
17/08/2026	26569	Aquisição Sacolas TNT "Marca Serra", cfe Nota Fi 5447 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	2.000,00		87.197,28D
19/08/2026	26547	Patrocinio Projeto Serra Catarinense "O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 310 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632	4.687,00		91.884,28D
31/08/2026	26509	Baixa pela Prestação de Contas ref. divulgação Marca Serra		150,00		92.034,28D
31/08/2026	26533	Aquisição cfe Recibo 82026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978	1.000,00		93.034,28D
		Total da conta:		12.546,40	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				2.484,62D
10/08/2026	26321	Aquisição cfe Recibo 72026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	476,12		2.960,74D
		Total da conta:		476,12	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				171.787,64D
21/08/2026	26460	Aquisição cfe NFS-e 1768 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.925,00		174.712,64D
25/08/2026	26458	Aquisição cfe NFS-e 111 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		177.750,64D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
25/08/2026	26462	Aquisição cfe NFS-e 402 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		183.058,64D
25/08/2026	26464	Aquisição cfe NFS-e 163 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		189.812,64D
28/08/2026	26456	Aquisição cfe NFS-e 55 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.520,00		194.332,64D
		Total da conta:		22.545,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				4.830,00D
10/08/2026	26375	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3401 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		5.520,00D
		Total da conta:		690,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confecção				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração Projetos				
		SALDO ANTERIOR				12.500,00D
27/08/2026	26573	Serviços Projeto Estrada Boa Rural São Joaquim, cfe NFS-e 3717 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919	12.500,00		25.000,00D
		Total da conta:		12.500,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				18.033,56D
01/08/2026	26639	Aquisição cfe NF Cont 82026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	3.279,66		21.313,22D
		Total da conta:		3.279,66	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				9.133,00D
11/08/2026	26561	serviços Imoressão Folder, cfe NFS-e 1554 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795	3.350,00		12.483,00D
14/08/2026	26564	Serviços de Impressão adesivos p/ tampa Cx Inverno, cfe NFS-e 15716 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	150,00		12.633,00D
		Total da conta:		3.500,00	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				5.645,65D
31/08/2026	26507	Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços manutençao veiculo.		19,90		5.665,55D
31/08/2026	26509	Baixa pela Prestação de Contas ref. conserto pneu Van		100,00		5.765,55D
		Total da conta:		119,90	0,00	
Conta:	388 - 3.1.1.04.066	Serviços de Manutenção de Computadores				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2026	26384	Serviços manutenção Nobreak, cfe NFS-e 10036 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		100,00D
		Total da conta:		100,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				555,00D
04/08/2026	26356	Serviços mão de obra contrução garagem, cfe NFS-e 137 B & J ENGENHARIA LTDA	999	2.500,00		3.055,00D
25/08/2026	26468	Serviços Manutenção Portão Basculante, cfe NFS-e 93 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353	170,00		3.225,00D
31/08/2026	26509	Baixa pela Prestação de Contas ref. copias chaves e controle portão		36,19		3.261,19D
		Total da conta:		2.706,19	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
13/08/2026	26411	Publicidade e Divulgação "Amures 58 anos"cfe NFS-e 4136 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	1.000,00		14.580,00D
		Total da conta:		1.000,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos				
		SALDO ANTERIOR				12.431,00D
10/08/2026	26354	Curso IA - Aceleraçao de Nucleos, cfe Recibo 12026 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGES - ACIL	411	660,00		13.091,00D
		Total da conta:		660,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				4.566,04D
04/08/2026	26386	Serviços Cloud, cfe NFS-e 14195 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		5.006,04D
05/08/2026	26379	Aquisição cfe NFS-e 3146245 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		5.245,95D
12/08/2026	26406	Serviços Cloud, ref. mes 07/2026, cfe NFS-e 14223 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		5.685,95D
		Total da conta:		1.119,91	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos				
		SALDO ANTERIOR				10.542,42D
04/08/2026	26311	Pagamento ART 10616872-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 80401	5	108,39		10.650,81D
04/08/2026	26312	Pagamento ART 10617360-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 80402	5	108,39		10.759,20D
10/08/2026	26325	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros	5	260,00		11.019,20D
11/08/2026	26393	Pagamento ART 10628378-3, CREA-SC: 207751-2, Dcto 81101	5	108,39		11.127,59D
12/08/2026	26394	Pagamento ART 10631401-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 81202	5	108,39		11.235,98D
14/08/2026	26395	Pagamento ART 10635332-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 81402	5	108,39		11.344,37D
14/08/2026	26396	Pagamento RRT 17201492, CAU A283940-7, Dcto 81403	5	130,64		11.475,01D
20/08/2026	26391	Pagamento ART 10644206-9, CREA-SC: 165793-1, Dcto 82006	5	108,39		11.583,40D
25/08/2026	26447	Pagamento RRT 17231278, CAU A283940-7, Dcto 82503	5	130,64		11.714,04D
		Total da conta:		1.171,62	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				4.400,61D
		Total da conta:		0,00	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				1.914,27D
31/08/2026	26512	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 8/2026	5	303,20		2.217,47D
		Total da conta:		303,20	0,00	