RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2026	24620	Vale Transporte 01/2026 - Empresa	345	228,58		228,58D
		Total da conta:		228,58	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	24594	Folha 01/2026	61	89.850,79		89.850,79D
		Total da conta:		89.850,79	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24598	FGTS mes 01/2026	64	6.469,16		6.469,16D
31/01/2026	24597	FGTS mes 01/2026	64	5.573,41		12.042,57D
		Total da conta:		12.042,57	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24650	INSS a Recolher mês 01/2026	817	14.305,14		14.305,14D
30/01/2026	24651	INSS a Recolher mês 01/2026	817	31.612,05		45.917,19D
30/01/2026	24652	INSS a Recolher mês 01/2026	817	4.064,40		49.981,59D
		Total da conta:		49.981,59	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24461	Pgto REFIS de INSS mês 01/2026	5	7.795,54		7.795,54D
		Total da conta:		7.795,54	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24654	PIS a Recolher mês 01/2026	817	1.505,33		1.505,33D
		Total da conta:		1.505,33	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2026	24448	Aquisição cfe Recibo 12026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		1.166,19D
		Total da conta:		1.166,19	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentaçao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2026	24585	Aquisição cfe NFS-e 1489191 ALELO S.A	698	9.266,00		9.266,00D
		Total da conta:		9.266,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2026	24150	Tarifa Bancaria	698	65,88		65,88D
30/01/2026	24582	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria.	542	11,80		77,68D
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	510	5,90		83,58D
		Total da conta:		83,58	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24589	Coffee Break servido na reuniao de Prefeitos, cfe Nota Fi 11043979 PADARIA REQUINTE LTDA	832	679,50		679,50D
		Total da conta:		679,50	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	24628	Aquisição cfe CF Cupo 22507 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	241,29		241,29D
19/01/2026	24629	Aquisição cfe CF Cupo 22855 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	109,46		350,75D
19/01/2026	24630	Aquisição cfe CF Cupo 22870 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	284,89		635,64D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
20/01/2026	24631	Aquisição cfe CF Cupo 22894 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	167,43		803,07D
22/01/2026	24632	Aquisição cfe CF Cupo 23018 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	208,92		1.011,99D
26/01/2026	24633	Aquisição cfe CF Cupo 23117 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	219,94		1.231,93D
28/01/2026	24634	Aquisição cfe CF Cupo 23203 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	155,22		1.387,15D
		Total da conta:		1.387,15	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24458	Pgto IPVA 2026, Veiculo SPACEFOX, Placa: MID4H81.	5	602,54		602,54D
30/01/2026	24459	Licenciamento 2026, Veiculo SPACEFOX, Placa: MID4H81.	5	149,37		751,91D
		Total da conta:		751,91	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2026	24445	Aquisição cfe Recibo 13779 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.145,60		1.145,60D
22/01/2026	24468	Aquisição cfe Recibo 13783 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	72,10		1.217,70D
		Total da conta:		1.217,70	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2026	24645	Frete NF 19160 Sidnei Pires da Costa	970	33,18		33,18D
		Total da conta:		33,18	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	24476	Aquisição cfe Nota Fi 24847 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	59,60		59,60D
23/01/2026	24484	Aquisição cfe Nota Fi 47757 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.602,84		1.662,44D
29/01/2026	24635	Aquisição cfe Nota Fi 13991 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	144,00		1.806,44D
30/01/2026	24581	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	680	65,00		1.871,44D
30/01/2026	24582	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	452,00		2.323,44D
30/01/2026	24583	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	54,90		2.378,34D
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Conta ref. aquisiçao de generos alimenticios	510	185,88		2.564,22D
30/01/2026	24627	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	53,00		2.617,22D
		Total da conta:		2.617,22	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2026	24591	Licença Sofware "Gesintitucional", cfe NFS-e 14 DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	958	500,00		500,00D
		Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2026	24475	Aquisição cfe NFS-e 14688 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		858,44D
		Total da conta:		858,44	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	24477	Aquisição cfe Nota Fi 24847 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	112,25		112,25D
19/01/2026	24481	Aquisição copos descartaveis, cfe Nota Fi 83389 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	150,00		262,25D
		Total da conta:		262,25	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2026	24479	Aquisição Papel A4, cfe Nota Fi 83389 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	529,90		529,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas material expediente.	510	29,70		559,60D
		Total da conta:		559,60	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2026	24480	Aquisição Papel Hig, Saco lixo, agua sanitaria, detergente cfe Nota Fi 83389 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	330,90		330,90D
20/01/2026	24482	Aquisição´ Papel toalha, cfe Nota Fi 83417 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	450,00		780,90D
		Total da conta:		780,90	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2026	24645	Aquisição através de Cartão de Credito de um Cartão de Memoria, cfe NF 1977 Teigon Eletronics Com e Imp Comp Eletronicos	970	548,67		548,67D
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisiçao de material informatica	510	41,00		589,67D
31/01/2026	24643	Aquisição Adaptador e filro de linha, cfe Nota Fi 47106 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	115,00		704,67D
		Total da conta:		704,67	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2026	24637	Aquisição carregadors e cabos p/ celular, cfe Nota Fi 237 ARI ANTONIO BATISTA	969	3.660,00		3.660,00D
28/01/2026	24647	Aquisição através de Cartão de Credito de Lampada luz Led, cfe NF 1653, D Aparecido de Andrade Ltda	970	1.329,00		4.989,00D
28/01/2026	24647	Aquisição através de Cartão de Credito de Controlador e Tomada, cfe NF 79979, Nac Prod Eletronicos Ltda	970	176,22		5.165,22D
		Total da conta:		5.165,22	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2026	24646	Aquisição através de Cartão de Credito de 2un Pack Zoon (Fone), cfe NF 57856 RNLA Imp e Com de Instr Musicais	970	1.870,00		1.870,00D
28/01/2026	24646	Aquisição através de Cartão de Credito de um Iluminador, cfe NF 28650 FSC Distribuidora Ltda	970	778,00		2.648,00D
28/01/2026	24646	Aquisição através de Cartão de Credito de um Tripé p/ Camara, cfe NF 1325, Homp Com Variedade e Acessorios	970	264,50		2.912,50D
28/01/2026	24647	Aquisição através de Cartão de Credito de 2 Tripés p/ Camera, cfe NF 11636, Trevelini Comercio Ltda	970	1.056,82		3.969,32D
29/01/2026	24645	Aquisição através de Cartão de Credito de um Sofbox Godox, cfe NF 19160 Sidnei Pires da Costa	970	590,00		4.559,32D
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material fotografico	510	68,00		4.627,32D
		Total da conta:		4.627,32	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24582	Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	542	22,00		22,00D
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	16,80		38,80D
		Total da conta:		38,80	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2026	24258	Despesas viagem a Brasilia em 18/05/25, do Presidente e Secretario Executivo da Amures, cfe Recibo 47167 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538	9.305,58		9.305,58D
		Total da conta:		9.305,58	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos				
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de paletas p/ Spacefox	510	65,00		65,00D
		Total da conta:		65,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	24146	Aquisição cfe NFS-e 434660 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	245,34		245,34D
05/01/2026	24156	Aquisição cfe NFS-e 82 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		524,94D
20/01/2026	24478	Aquisição cfe NFS-e 442698 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		763,61D
		Total da conta:		763,61	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2026	24638	Seguro SpaceFox, cfe Recibo 36673514 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.999,23		1.999,23D
		Total da conta:		1.999,23	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços de registros em Cartorio.	510	48,18		48,18D
		Total da conta:		48,18	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2026	24264	Projeto Serra Catarinense"O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 197 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		2.000,00D
26/01/2026	24438	Registro" Marca Serra", cfe NFS-e 1639530 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	440,00		2.440,00D
27/01/2026	24487	Confecção de Placa Luminosa e Lona, "Marca Serra", cfe NFS-e 22 ARI ANTONIO BATISTA	969	9.500,00		11.940,00D
		Total da conta:		11.940,00	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2026	24449	Aquisição cfe NFS-e 1616 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.925,00		2.925,00D
27/01/2026	24452	Aquisição cfe NFS-e 104 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		5.963,00D
27/01/2026	24462	Aquisição cfe NFS-e 37 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.520,00		10.483,00D
27/01/2026	24471	Aquisição cfe NFS-e 121 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		17.237,00D
28/01/2026	24454	Aquisição cfe NFS-e 384 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		22.545,00D
28/01/2026	24456	Aquisição cfe NFS-e 109 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.625,00		24.170,00D
		Total da conta:		24.170,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2026	24164	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 700121641 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		690,00D
		Total da conta:		690,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2026	24158	Aquisição cfe NF Cont 12026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.351,16		2.351,16D
		Total da conta:		2.351,16	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2026	24636	Serviços Impressão digital de 18 un. display nomes prefeitos, cfe NFS-e 14967 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.170,00		1.170,00D
		Total da conta:		1.170,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24584	Baixa pela Prestação de Contas ref. conserto pneu	510	80,00		80,00D
		Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2026	24148	Publicação nova Diretoria da Amures, cfe NFS-e 3751 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	1.000,00		1.000,00D
05/01/2026	24162	Publicação Revista Exclencia "Serra Catarinense", cfe NFS-e 122 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585	3.900,00		4.900,00D
13/01/2026	24124	Serviços de Divulgação Projeto Cicloturismo, cfe NFS-e 192 MARCIANO LUIZ CORREIA	829	400,00		5.300,00D
20/01/2026	24160	Serviços Veiculação cfe NFS-e 280 RADIO FM NEVASCA LTDA	612	500,00		5.800,00D
25/01/2026	24440	Veiculação de anuncio, cfe NFS-e 721 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377	1.680,00		7.480,00D
		Total da conta:		7.480,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2026	24443	Aquisição cfe Recibo 48932257 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		239,91D
13/01/2026	24437	Serviços Claud, cfe NFS-e 13669 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		679,91D
19/01/2026	24144	Aquisição cfe Recibo 47357515 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	246,67		926,58D
		Total da conta:		926,58	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2026	24126	Pagamento ART 10279187-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 11401	5	103,03		103,03D
27/01/2026	24470	Pagamento Taxas de Impostos Judiciais (Fotos).	5	723,53		826,56D
28/01/2026	24447	Pagamento ART 10316974-4, CREA-SC: 207751-2, Dcto 12801	5	108,39		934,95D
30/01/2026	24593	Pagamento RRT 16503953, CAU: A17356-8, Dcto 13011	5	130,64		1.065,59D
		Total da conta:		1.065,59	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2026	24140	Aquisição cfe NF de S 122025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	469,93		469,93D
19/01/2026	24142	Aquisição cfe NF de S 112025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	479,16		949,09D
		Total da conta:		949,09	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	24639	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 1/2026	5	242,40		242,40D
		Total da conta:		242,40	0,00	