

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				3.607,30D
19/05/2026	25516 Aquisição cfe Recibo 11859147 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	411,60		4.018,90D
Total da conta:			411,60	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				453.386,22D
30/05/2026	25624 Folha 05/2026	61	123.936,97		577.323,19D
Total da conta:			123.936,97	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				54.939,92D
30/05/2026	25627 FGTS mes 05/2026	64	11.009,05		65.948,97D
Total da conta:			11.009,05	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				183.838,38D
31/05/2026	25704 INSS a Recolher mês 05/2026	817	13.676,45		197.514,83D
31/05/2026	25705 INSS a Recolher mês 05/2026	817	28.898,81		226.413,64D
31/05/2026	25706 INSS a Recolher mês 05/2026	817	3.715,55		230.129,19D
Total da conta:			46.290,81	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				31.288,96D
29/05/2026	25605 Pgto REFIS de INSS mês 05/2026	5	7.866,88		39.155,84D
Total da conta:			7.866,88	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.467,42D
31/05/2026	25708 PIS 05/2026	817	1.376,13		6.843,55D
Total da conta:			1.376,13	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				4.664,76D
13/05/2026	25543 Aquisição cfe Recibo 52026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		5.830,95D
Total da conta:			1.166,19	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				738,75D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				37.443,35D
28/05/2026	25622 Aquisição cfe NFS-e 6801351 ALELO S.A	698	10.293,04		47.736,39D
Total da conta:			10.293,04	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				330,06D
05/05/2026	25435 Tarifa Bancaria		18,24		348,30D
12/05/2026	25474 Tarifa Bancaria		21,58		369,88D
25/05/2026	25583 Tarifa Bancaria		20,20		390,08D
29/05/2026	25672 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa		11,80		401,88D
29/05/2026	25677 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa		6,09		407,97D
29/05/2026	25680 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa		6,09		414,06D
Total da conta:			84,00	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				5.979,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
11/05/2026	25469 Coffee Break apresentação de Soluções e Central de Compras Cincatarina em 07/05/26, cfe Nota Fi 11626288 PADARIA REQUINTE LTDA	832	443,50		6.422,87D
12/05/2026	25472 Coffee Break cfe Nota Fi 11635660 PADARIA REQUINTE LTDA	832	635,00		7.057,87D
Total da conta:			1.078,50	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				12.267,88D
04/05/2026	25654 Aquisição cfe CF Cupo 264581 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	222,05		12.489,93D
06/05/2026	25655 Aquisição cfe CF Cupo 26573 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	224,90		12.714,83D
07/05/2026	25656 Aquisição cfe CF Cupo 26596 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	477,97		13.192,80D
07/05/2026	25657 Aquisição cfe CF Cupo 26611 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	231,63		13.424,43D
11/05/2026	25658 Aquisição cfe CF Cupo 26741 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	231,12		13.655,55D
13/05/2026	25659 Aquisição cfe CF Cupo 26825 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	409,83		14.065,38D
13/05/2026	25660 Aquisição cfe CF Cupo 26827 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	130,97		14.196,35D
13/05/2026	25661 Aquisição cfe CF Cupo 26855 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	90,35		14.286,70D
14/05/2026	25662 Aquisição cfe CF Cupo 26880 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	114,86		14.401,56D
19/05/2026	25663 Aquisição cfe CF Cupo 27035 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	215,40		14.616,96D
21/05/2026	25664 Aquisição cfe CF Cupo 27116 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	177,96		14.794,92D
21/05/2026	25665 Aquisição cfe CF Cupo 27142 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	263,00		15.057,92D
22/05/2026	25666 Aquisição cfe CF Cupo 27153 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	170,05		15.227,97D
22/05/2026	25667 Aquisição cfe CF Cupo 27183 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	68,54		15.296,51D
25/05/2026	25668 Aquisição cfe CF Cupo 27230 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	66,73		15.363,24D
26/05/2026	25669 Aquisição cfe CF Cupo 136666 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	208,11		15.571,35D
29/05/2026	25670 Aquisição cfe CF Cupo 136773 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	228,56		15.799,91D
29/05/2026	25671 Aquisição cfe CF Cupo 136781 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	261,79		16.061,70D
Total da conta:			3.793,82	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				9.590,00D
13/05/2026	25506 Pgto de 01 diária a Mario Aleixo p/ Fpolis dias 14 e 15/05/26, Gravação Progrma "Vamos Conversar sobre Turismo de Inverno em SC".	5	545,00		10.135,00D
14/05/2026	25507 Pgto de 04 diárias ao Presidente da Amures p/ Brasilia de 18 a 21/05/26, XXVII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios.	5	1.363,00		11.498,00D
15/05/2026	25508 Pgto de 04 diárias ao Secretario Executivo da Amures p/ Brasilia de 18 a 21/05/26, XXVII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios.	5	2.486,50		13.984,50D
25/05/2026	25568 Pgto de 3 diárias a Adilson Branco, p/Fpolis, de 25 a 28/05/26, Auditoria 2026 Valor Adicionado ano-base 2025.	5	1.635,00		15.619,50D
26/05/2026	25604 Pgto de 1 diária a Walter Manfroi, p/ Concordia/SC, dias 28 a 29/05/26, Reuniao Secretarios Executivos.	5	545,00		16.164,50D
Total da conta:			6.574,50	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.071,69D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				12.101,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
21/05/2026	25593 Aquisição cfe Recibo 13966 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.653,10		15.754,46D
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
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				17.107,52D
22/05/2026	25692 Aquisição cfe Nota Fi 51546 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.578,72		18.686,24D
26/05/2026	25697 Aquisição cfe Nota Fi 99606 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	393,82		19.080,06D
29/05/2026	25672 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		77,78		19.157,84D
29/05/2026	25673 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		708,12		19.865,96D
29/05/2026	25674 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		139,07		20.005,03D
29/05/2026	25675 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		221,95		20.226,98D
29/05/2026	25676 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		180,18		20.407,16D
29/05/2026	25678 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		36,00		20.443,16D
29/05/2026	25679 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		9,48		20.452,64D
29/05/2026	25681 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		25,00		20.477,64D
29/05/2026	25682 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		34,00		20.511,64D
29/05/2026	25683 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		112,85		20.624,49D
29/05/2026	25684 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		73,00		20.697,49D
29/05/2026	25685 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		40,00		20.737,49D
29/05/2026	25686 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		194,00		20.931,49D
29/05/2026	25687 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		57,02		20.988,51D
Total da conta:			3.880,99	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				5.144,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.775,55D
04/05/2026	25484 Aquisição cfe NFS-e 4668 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		2.367,40D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				3.433,76D
15/05/2026	25653 Aquisição cfe NFS-e 477039 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		4.292,20D
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				1.479,38D
05/05/2026	25587 , Aquisição de 07 Garrafas Termicas1,8 lt e 1 lt, cfe NF 4340139, 4340118, 4340132, 4340142, Paulo C. Galante Ltda, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	687,30		2.166,68D
Total da conta:			687,30	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.139,61D
14/05/2026	25693 Aquisição cfe Nota Fi 48535 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	267,00		1.406,61D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 -	3.1.1.04.031				
		Material de Expediente				
29/05/2026	25672	Baixa pela Prestação de Contas aquisição material de expediente		169,10		1.575,71D
		Total da conta:		436,10	0,00	
Conta:	113 -	3.1.1.04.032				
		Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				3.341,50D
11/05/2026	25542	Aquisição cfe Nota Fi 87103 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	508,68		3.850,18D
		Total da conta:		508,68	0,00	
Conta:	112 -	3.1.1.04.033				
		Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				5.683,83D
11/05/2026	25541	Certificado Digital Mariane Mota, Leonardo Martins, Fernando Duarte e Jeziel Ribeiro, cfe Nota Fi 6388 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	400,00		6.083,83D
		Total da conta:		400,00	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				5.185,22D
29/05/2026	25676	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição tomada		8,00		5.193,22D
		Total da conta:		8,00	0,00	
Conta:	678 -	3.1.1.04.036				
		Material para Audio, Video e Foto				
		SALDO ANTERIOR				6.446,46D
26/05/2026	25694	Aquisição de cabo, cfe Nota Fi 2983 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944	94,00		6.540,46D
		Total da conta:		94,00	0,00	
Conta:	401 -	3.1.1.04.038				
		Material para Manutenção de Bens Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				972,50D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	400 -	3.1.1.04.039				
		Material para Manutenção de Bens Móveis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2026	25539	Aquisição material manut. bens moveis, cfe Nota Fi 60682 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	25,87		25,87D
12/05/2026	25540	Aquisição material manut. bens moveis, cfe Nota Fi 61339 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	76,70		102,57D
		Total da conta:		102,57	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				0,00
05/05/2026	25586	Aquisição de 02 Mesas Dobravel/Vira Maleta, cfe NF 274733 e 274735, Modalar Comercio Ltda, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	299,98		299,98D
29/05/2026	25672	Baixa pela Prestação de Contas aquisição inseticida.		20,00		319,98D
		Total da conta:		319,98	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042				
		Outros Serviços / Pedagio				
		SALDO ANTERIOR				244,56D
29/05/2026	25672	Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio e realização de exames admissional		78,00		322,56D
		Total da conta:		78,00	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043				
		Passagens				
		SALDO ANTERIOR				16.015,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
26/05/2026	25588 Aquisição passagem aerea FLN a Medelin p/Walter Manfroi, de 15a23/8/26, Evento Missão Empresarial Internacional, adquirido através Cartão Credito	970	15.174,00		31.189,74D
Total da conta:			15.174,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.150,30D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.377,05D
03/05/2026	25490 Monitoramento e Rastreamento de Veiculos, cfe NFS-e 1412 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	349,50		2.726,55D
20/05/2026	25538 Aquisição cfe NFS-e 478150 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		2.965,22D
Total da conta:			588,17	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				7.161,75D
05/05/2026	25477 Seguro Veiculo Hyndai Paca QIZ3304, cfe Recibo 653221381 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	2.878,36		10.040,11D
Total da conta:			2.878,36	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				40.254,00D
03/05/2026	25433 Patrocinio Projeto Serra Catarinense "O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 222 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	1.959,80		42.213,80D
04/05/2026	25431 Serviços jeteado em Canecas, Cuias, Garrfa Termica "Marca Serra", cfe NFS-e 927 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	3.913,98		46.127,78D
04/05/2026	25499 Aquisição Bones "Marca Serra", cfe Nota Fi 3318 INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	868	3.283,10		49.410,88D
14/05/2026	25509 Aquisição 30 Tabuas personalizadas "Marca Serra", cfe NFS-e 930 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	1.764,00		51.174,88D
22/05/2026	25581 Aquisição de Pelegos p/decoração Stand Festa do Pinhão, cfe Nota Fi 60 VALMIR SCHNEIDER	984	600,00		51.774,88D
25/05/2026	25569 Aquisição Lona Preta Stand Festa do Pinhão, cfe Nota Fi 929632 C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	891	533,73		52.308,61D
25/05/2026	25573 Aquisição Carpet p/ Stand Festa do P inhão, cfe Nota Fi 61793 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983	341,93		52.650,54D
25/05/2026	25575 Aquisição Carpet p/ Stand Festa do P inhão, cfe Nota Fi 61792 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983	683,93		53.334,47D
25/05/2026	25577 Aquisição Carpet p/ Stand Festa do P inhão, cfe Nota Fi 61790 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983	683,93		54.018,40D
25/05/2026	25579 Aquisição Carpet p/ Stand Festa do P inhão, cfe Nota Fi 61791 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	983	683,93		54.702,33D
25/05/2026	25609 Aquisição materiais p/ montagem Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 62455 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	31,76		54.734,09D
26/05/2026	25607 Aquisição Carpet Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 280 SCHWEITZER COMERCIO DE TECIDOS LTDA	985	328,98		55.063,07D
26/05/2026	25610 Aquisição materiais p/ montagem Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 62575 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	125,00		55.188,07D
26/05/2026	25611 Aquisição materiais p/ montagem Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 62639 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	31,76		55.219,83D
26/05/2026	25612 Aquisição materiais p/ montagem Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 62574 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	889,15		56.108,98D
26/05/2026	25695 Aquisição tabuas p/ instalação do Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 15721 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471	1.523,00		57.631,98D
27/05/2026	25690 Aquisição de medalhas divulgação "Marca Serra", cfe Nota Fi 735 GT LASER EIRELI	634	333,10		57.965,08D
29/05/2026	25687 Baixa pela Prestação de Contas aquisição tecido Stand Festa Pinhão		199,50		58.164,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640	- 3.1.1.04.051				
		Produção/Divulgação da Marca				
29/05/2026	25696	Aquisição tabuas instalação Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 15744 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471	1.357,00		59.521,58D
29/05/2026	25698	Aquisição materiais p/ instalação Stand Festa Pinhão, cfe Nota Fi 62957 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	311,80		59.833,38D
Total da conta:				19.579,38	0,00	
Conta:	119	- 3.1.1.04.052				
		Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				1.038,93D
11/05/2026	25467	Aquisição cfe Recibo 42026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	614,93		1.653,86D
Total da conta:				614,93	0,00	
Conta:	226	- 3.1.1.04.053				
		Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				96.930,00D
20/05/2026	25544	Aquisição cfe NFS-e 1709 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.925,00		99.855,00D
21/05/2026	25600	Aquisição cfe NFS-e 108 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		102.893,00D
25/05/2026	25589	Aquisição cfe NFS-e 147 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		109.647,00D
26/05/2026	25591	Aquisição cfe NFS-e 394 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		114.955,00D
26/05/2026	25597	Aquisição cfe NFS-e 124 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.625,00		116.580,00D
26/05/2026	25616	Aquisição cfe NFS-e 41 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.820,00		121.400,00D
Total da conta:				24.470,00	0,00	
Conta:	671	- 3.1.1.04.054				
		Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				2.760,00D
10/05/2026	25519	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3338 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		3.450,00D
Total da conta:				690,00	0,00	
Conta:	118	- 3.1.1.04.061				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				9.994,62D
20/05/2026	25488	Aquisição cfe NF Cont 52026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.188,50		12.183,12D
Total da conta:				2.188,50	0,00	
Conta:	277	- 3.1.1.04.063				
		Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				2.603,00D
29/05/2026	25672	Baixa pela Prestação de Contas serviços graficos		30,00		2.633,00D
Total da conta:				30,00	0,00	
Conta:	385	- 3.1.1.04.064				
		Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				222,50D
12/05/2026	25688	Serviços de jardinagem, cfe NFS-e 1307 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	222,50		445,00D
Total da conta:				222,50	0,00	
Conta:	239	- 3.1.1.04.065				
		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				2.292,67D
13/05/2026	25504	Serviços conserto e pintura Para choque HB20, cfe NFS-e 28 RONALDO ADRIANO DE LIZ SILVA 00652599982	982	500,00		2.792,67D
15/05/2026	25514	Serviços conserto e pintura para choque Versa, cfe NFS-e 29 RONALDO ADRIANO DE LIZ SILVA 00652599982	982	600,00		3.392,67D
29/05/2026	25687	Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços conserto pneu		20,00		3.412,67D
Total da conta:				1.120,00	0,00	
Conta:	444	- 3.1.1.04.068				
		Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				130,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	445	- 3.1.1.04.069				
		Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis				
		SALDO ANTERIOR				780,00D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				92,06D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				7.480,00D
05/05/2026	25497 Publicação de duas paginas Jornal Correio Otaciliense, cfe NFS-e 3962 BEM CAMPEIRO - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	611	1.200,00		8.680,00D
12/05/2026	25501 Divulgação texto e Fotos, cfe NFS-e 239 MARCIANO LUIZ CORREIA	829	400,00		9.080,00D
25/05/2026	25571 Divulgação caderno e aniversario do Mun. de Otacilio Costa no Jornal Rota Noticias, cfe NFS-e 441 ROBSON FRANCISCO RIBEIRO DE LIZ - COMUNICACOES	713	500,00		9.580,00D
25/05/2026	25620 Publicidade e divulgação Logomarca Amures na Revista Excelencia, cfe NF de S 30 FATIMA NADIR SOBRADO	986	4.000,00		13.580,00D
Total da conta:			6.100,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
05/05/2026	25446 Serviços avaliação comportamental Processo Seletivo: Serviços Gerais e Motorista, cfe NFS-e 1181 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	768	2.931,00		7.931,00D
Total da conta:			2.931,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				2.966,31D
05/05/2026	25495 Serviços Cloud, cfe NFS-e 13972 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		3.406,31D
08/05/2026	25700 Aquisição cfe NFS-e 2738269 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		3.646,22D
Total da conta:			679,91	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				6.972,81D
06/05/2026	25449 Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros -TFT 870478	5	142,47		7.115,28D
06/05/2026	25450 Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros -TFT 872603	5	130,00		7.245,28D
08/05/2026	25451 Pagamento ART 10478131-7, CREA-SC: 045160-6, Dcto 50801	5	108,39		7.353,67D
12/05/2026	25471 Pagamento ART 104781307-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 51201	5	108,39		7.462,06D
15/05/2026	25511 Pagamento ART 10478638-9, CREA-SC: 165793-1, Dcto 51506	5	108,39		7.570,45D
15/05/2026	25512 Pagamento ART 10487982-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 51508	5	108,39		7.678,84D
15/05/2026	25513 Pagamento ART 10485370-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 51509	5	108,39		7.787,23D
20/05/2026	25518 Pagamento ART 10497452-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 52006	5	108,39		7.895,62D
27/05/2026	25613 Pagamento ART 10505807-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 52705	5	108,39		8.004,01D
27/05/2026	25614 Pagamento ART 10506938-9, CREA-SC: 218334-3, Dcto 52703	5	108,39		8.112,40D
27/05/2026	25615 Pagamento ART 10498514-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 52702	5	108,39		8.220,79D
Total da conta:			1.247,98	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				2.373,53D
04/05/2026	25429 Aquisição cfe NF de S 32026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	469,93		2.843,46D
27/05/2026	25618 Aquisição cfe NF de S 42026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	513,68		3.357,14D
Total da conta:			983,61	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				1.147,77D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0008
Número livro: 0297
Emissão: 16/06/2026
Hora: 15:15:03

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
	Tarifa Bancária				
29/05/2026	25650 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 5/2026	5	282,46		1.430,23D
	Total da conta:		282,46	0,00	