

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				6.651,74D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				1.007.464,32D
18/09/2026	26782 Folha 09/2026	61	15.372,00		1.022.836,32D
30/09/2026	26778 Folha 09/2026	61	120.760,48		1.143.596,80D
Total da conta:			136.132,48	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				103.707,17D
09/09/2026	26806 FGTS Multa 40% Rescisão Mario Aleixo Mota mes 09/2026	64	4.987,65		108.694,82D
30/09/2026	26781 FGTS mes 09/2026	64	11.061,98		119.756,80D
Total da conta:			16.049,63	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				366.380,42D
30/09/2026	26881 INSS a Recolher mês 09/2026	817	14.440,09		380.820,51D
30/09/2026	26882 INSS a Recolher mês 09/2026	817	30.090,04		410.910,55D
30/09/2026	26883 INSS a Recolher mês 09/2026	817	3.868,71		414.779,26D
Total da conta:			48.398,84	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				62.864,25D
30/09/2026	26772 Pgto REFIS de INSS mês 09/2026	5	7.938,87		70.803,12D
Total da conta:			7.938,87	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				10.989,02D
30/09/2026	26885 PIS ref. mês 09/2026	817	1.432,86		12.421,88D
Total da conta:			1.432,86	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				9.777,33D
07/09/2026	26663 Locação auditorio "Programa Conhecendo a Serra Catarinense: Uma Jornada Educativa" cfe Recibo 127251 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGES - ACIL	411	2.000,00		11.777,33D
10/09/2026	26709 Aquisição cfe Recibo 92026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.214,00		12.991,33D
Total da conta:			3.214,00	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 Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				78.521,39D
29/09/2026	26765 Aquisição cfe NFS-e 2654906 ALELO S.A	698	10.115,83		88.637,22D
Total da conta:			10.115,83	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				694,29D
01/09/2026	26538 Tarifa Bancaria		20,11		714,40D
08/09/2026	26636 Tarifa Bancaria		8,30		722,70D
16/09/2026	26672 Tarifa Bancaria		19,95		742,65D
21/09/2026	26736 Tarifa Bancaria		20,24		762,89D
25/09/2026	26758 Tarifa Bancaria		39,64		802,53D
30/09/2026	26808 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa		11,80		814,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
30/09/2026	26811 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa		6,09		820,42D
	Total da conta:		126,13	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				23.393,37D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				31.608,99D
11/09/2026	26832 Aquisição cfe CF Cupo 139983 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	176,15		31.785,14D
11/09/2026	26833 Aquisição cfe CF Cupo 139997 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	144,54		31.929,68D
14/09/2026	26834 Aquisição cfe CF Cupo 140091 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	136,46		32.066,14D
15/09/2026	26835 Aquisição cfe CF Cupo 140144 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	149,79		32.215,93D
16/09/2026	26836 Aquisição cfe CF Cupo 140165 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	219,90		32.435,83D
17/09/2026	26837 Aquisição cfe CF Cupo 140216 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	215,78		32.651,61D
18/09/2026	26838 Aquisição cfe CF Cupo 140258 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	204,82		32.856,43D
21/09/2026	26839 Aquisição cfe CF Cupo 140335 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	290,08		33.146,51D
21/09/2026	26840 Aquisição cfe CF Cupo 140337 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	69,50		33.216,01D
21/09/2026	26841 Aquisição cfe CF Cupo 140339 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	340,34		33.556,35D
21/09/2026	26842 Aquisição cfe CF Cupo 140354 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	305,32		33.861,67D
23/09/2026	26843 Aquisição cfe CF Cupo 140428 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	119,56		33.981,23D
23/09/2026	26844 Aquisição cfe CF Cupo 140437 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	171,46		34.152,69D
24/09/2026	26845 Aquisição cfe CF Cupo 140447 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	82,67		34.235,36D
25/09/2026	26846 Aquisição cfe CF Cupo 140500 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	162,02		34.397,38D
25/09/2026	26847 Aquisição cfe CF Cupo 140501 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	130,69		34.528,07D
30/09/2026	26830 Aquisição cfe CF Cupo 13976 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	178,95		34.707,02D
30/09/2026	26831 Aquisição cfe CF Cupo 139966 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	242,92		34.949,94D
	Total da conta:		3.340,95	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				27.992,00D
14/09/2026	26657 Pgto de 02 diárias a Adilson Branco, viagem a Fpolis dias 14 a 16/09, Reuniao Granfpolis.	5	1.090,00		29.082,00D
	Total da conta:		1.090,00	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				26.713,76D
17/09/2026	26748 Aquisição cfe Recibo 92026 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.653,10		30.366,86D
	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				35.272,21D
01/09/2026	26750 Aquisição cfe Nota Fi 27947 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	202,00		35.474,21D
14/09/2026	26710 Aquisição cfe Nota Fi 137541 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	64,39		35.538,60D
30/09/2026	26808 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		72,98		35.611,58D
30/09/2026	26809 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		812,00		36.423,58D
30/09/2026	26810 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		148,00		36.571,58D
30/09/2026	26812 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		140,00		36.711,58D
30/09/2026	26813 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		15,00		36.726,58D
30/09/2026	26814 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		27,09		36.753,67D
30/09/2026	26815 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		192,90		36.946,57D
30/09/2026	26816 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		201,60		37.148,17D
30/09/2026	26817 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		53,90		37.202,07D
30/09/2026	26818 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		16,00		37.218,07D
30/09/2026	26819 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		414,30		37.632,37D
30/09/2026	26820 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		296,30		37.928,67D
30/09/2026	26821 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação		108,40		38.037,07D
30/09/2026	26823 Aquisição cfe Nota Fi 55682 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.278,34		39.315,41D
Total da conta:			4.043,20	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				510,00D
Total da conta:			0,00	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				4.168,58D
01/09/2026	26659 Aquisição cfe NFS-e 5243 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	617,48		4.786,06D
Total da conta:			617,48	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				6.867,52D
14/09/2026	26752 Aquisição cfe NFS-e 934553 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	656,55		7.524,07D
14/09/2026	26753 Aquisição cfe NFS-e 934552 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	201,89		7.725,96D
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				4.278,27D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.284,73D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				7.024,06D
16/09/2026	26754 Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 80521 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	736,00		7.760,06D
Total da conta:			736,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				9.472,64D
01/09/2026	26665 Aquisição de Mouse Optico, cfe Nota Fi 49797	350	120,00		9.592,64D
	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP				
08/09/2026	26751 Aquisição Kit teclado e suporte monitor, cfe Nota Fi 50132 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	300,00		9.892,64D
	Total da conta:		420,00	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
07/09/2026	26873 Aquisição de um Defletor, cfe NF 80441 - J.C. Acrolicos Ltda, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	212,97		5.621,19D
25/09/2026	26876 Aquisição de uma tampa de batria GPS, cfe recibo 3445 - Carlos Rafel B.Moreira, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	338,00		5.959,19D
26/09/2026	26875 Aquisição de Bateria GPS, cfe NF 29260 - BGBarroto, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	641,98		6.601,17D
	Total da conta:		1.192,95	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				838,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				5.611,93D
	Total da conta:		0,00	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				599,67D
30/09/2026	26808 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio e exame Demicional		57,00		656,67D
30/09/2026	26809 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio		34,80		691,47D
30/09/2026	26816 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio		17,40		708,87D
	Total da conta:		109,20	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	Pecas diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				11.990,52D
08/09/2026	26708 Aquisição Filtro de Ar, Filtro de Oleo, Vela, Veiculo HB20, cfe Nota Fi 3090 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	582,00		12.572,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.1.04.044				
30/09/2026	26826 Aquisição Mangueira bocal VWGol, cfe NFS-e 3099 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	89,00		12.661,52D
	Total da conta:		671,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048				
	SALDO ANTERIOR				4.765,81D
01/09/2026	26572 Monitoramento e Rastreamento de Veiculos, cfe NFS-e 2626 M CASTANHEL COMERCIAL LTDA	1001	419,40		5.185,21D
14/09/2026	26827 Aquisição cfe NFS-e 512874 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		5.423,88D
	Total da conta:		658,07	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049				
	SALDO ANTERIOR				13.775,54D
29/09/2026	26829 Aquisição Seguro Predio da Amures, cfe Recibo 15226180 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.971,89		15.747,43D
	Total da conta:		1.971,89	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050				
	SALDO ANTERIOR				267,60D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051				
	SALDO ANTERIOR				93.034,28D
01/09/2026	26544 Patrocinio Projeto Serra Catarinense "O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 258 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	2.000,00		95.034,28D
02/09/2026	26682 Serviços com divulgação "Marca Serra", cfe NF de S 2059 PRESS TOUR EGF EDITORA LTDA	1002	7.000,00		102.034,28D
16/09/2026	26687 Registro da Marca Circuito da Serra Catarinense", cfe Recibo 64611656 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	860,00		102.894,28D
16/09/2026	26689 Registro da Marca Circuito da Serra Catarinense", cfe Recibo 64611842 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	860,00		103.754,28D
16/09/2026	26691 Registro da Marca Circuito da Serra Catarinense", cfe Recibo 64611958 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	440,00		104.194,28D
16/09/2026	26693 Registro da Marca Circuito da Serra Catarinense", cfe Recibo 64612024 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	440,00		104.634,28D
24/09/2026	26828 Impressão adesivo "Marca Serra", cfe NFS-e 15899 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	2.995,00		107.629,28D
30/09/2026	26808 Baixa pela Prestação de Contas ref. divulgação Marca Serra		90,00		107.719,28D
30/09/2026	26822 Patrocinio Futsal serie Prata da Liga Nacional de Futsal 2026, cfe Recibo 92026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978	1.000,00		108.719,28D
	Total da conta:		15.685,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052				
	SALDO ANTERIOR				2.960,74D
01/09/2026	26605 Aquisição cfe Recibo 826 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	458,76		3.419,50D
	Total da conta:		458,76	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053				
	SALDO ANTERIOR				194.332,64D
21/09/2026	26749 Aquisição cfe NFS-e 1787 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.925,00		197.257,64D
23/09/2026	26755 Aquisição cfe NFS-e 112 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		200.295,64D
24/09/2026	26776 Aquisição cfe NFS-e 403 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		205.603,64D
25/09/2026	26770 Aquisição cfe NFS-e 169 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		212.357,64D
28/09/2026	26767 Aquisição cfe NFS-e 59 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.850,00		217.207,64D
	Total da conta:		22.875,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054				
	SALDO ANTERIOR				5.520,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
10/09/2026	26706 Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3422 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		6.210,00D
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				25.000,00D
24/09/2026	26824 Serviços Projeto Estrada Boa Rural São Joaquim, cfe NFS-e 3239 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919	12.500,00		37.500,00D
28/09/2026	26872 Serviços Projeto Estrada Boa Rural São Joaquim, cfe NFS-e 4177 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919	12.500,00		50.000,00D
Total da conta:			25.000,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				21.313,22D
21/09/2026	26733 Aquisição cfe NF Cont 92026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.799,20		24.112,42D
Total da conta:			2.799,20	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				12.633,00D
Total da conta:			0,00	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				5.765,55D
08/09/2026	26707 Serviços revisão motor HB20, cfe NFS-e 788 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	180,00		5.945,55D
30/09/2026	26808 Baixa pela Prestação de Contas ref. conserto maquina Specefox		120,00		6.065,55D
30/09/2026	26825 Serviços revisão SpaceFox cfe NFS-e 789 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	180,00		6.245,55D
Total da conta:			480,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.1.04.066	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				3.261,19D
01/09/2026	26602 Serviços manutenção Bens Imoveis cfe NFS-e 29 JULIANA HANG 27.038.972	980	390,00		3.651,19D
30/09/2026	26808 Baixa pela Prestação de Contas ref. copias chaves		45,00		3.696,19D
Total da conta:			435,00	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				14.580,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 -	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
12/09/2026	26684	Publicidade "Conecta Sera Catarinense", cfe NF de S 1731 HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	704	1.000,00		15.580,00D
Total da conta:				1.000,00	0,00	
Conta:	431 -	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR				13.091,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	122 -	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				5.685,95D
02/09/2026	26761	Serviços Cloud, cfe NFS-e 14263 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		6.125,95D
05/09/2026	26744	Aquisição cfe NFS-e 3361896 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		6.365,86D
Total da conta:				679,91	0,00	
Conta:	223 -	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR				11.714,04D
04/09/2026	26600	Pagamento ART 10669501-0, CREA-SC: 218334-3, Dcto 90403	5	108,39		11.822,43D
08/09/2026	26631	Pagamento ref. Taxa Serviços Judiciais - Tribunal Justiça de SC, Dcto 90803	5	723,53		12.545,96D
10/09/2026	26543	Pagamento ART 10662808-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 91001	5	108,39		12.654,35D
10/09/2026	26604	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros, Dcto 91003	5	260,00		12.914,35D
11/09/2026	26652	Pagamento RRT 17301222, CAU N. A283940-7, Dcto 91103	5	130,64		13.044,99D
11/09/2026	26658	Pagamento RRT 17308136, CAU N. A283940-7, Dcto 91104	5	130,64		13.175,63D
25/09/2026	26757	Pagamento ART 10696309-5, CREA-SC: 218334-3, Dcto 92402	5	108,39		13.284,02D
Total da conta:				1.569,98	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				4.400,61D
02/09/2026	26551	Aquisição cfe NF de S 82026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	509,83		4.910,44D
16/09/2026	26668	Aquisição cfe NF de S 826 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	509,83		5.420,27D
Total da conta:				1.019,66	0,00	
Conta:	838 -	3.1.1.04.087	Serviços de Instalação			
		SALDO ANTERIOR				120,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1004 -	3.1.1.04.091	Participação em Miissões de Representação			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2026	26877	Aquisição passagem aerea FLN a Portugal p/Carmem Zanoto, de 08 a 16/11/26, Missão Tecnica p/internacionalização em Portugal, adquirido atraves Cartão Credito	970	5.094,01		5.094,01D
29/09/2026	26878	Seguro viagem aerea FLN a Portugal p/Carmem Zanoto, de 08 a 16/11/26, Missão Tecnica p/internacionalização em Portugal, adquirido atraves Cartão Credito	970	299,40		5.393,41D
29/09/2026	26879	Missão Tecnica p/internacionalização em Portugal, Participação da Prefeita Carmem Zanoto, cfe Recibo 923126983 CAMARA DE COM IND E TURISMO BRASIL-PORTUGAL/SA	1005	11.900,00		17.293,41D
Total da conta:				17.293,41	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR				2.217,47D
30/09/2026	26852	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 9/2026	5	204,11		2.421,58D
Total da conta:				204,11	0,00	