

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				292.761,59D
31/05/2022	13413 Folha 05/2022	61	88.711,21		381.472,80D
	Total da conta:		88.711,21	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				839,64D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				28.459,14D
31/05/2022	13418 FGTS mes 05/2022	64	7.096,82		35.555,96D
	Total da conta:		7.096,82	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				3.559,69D
31/05/2022	13420 PIS 05/2022	68	887,11		4.446,80D
	Total da conta:		887,11	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				84.310,75D
31/05/2022	13419 INSS a Recolher mês 05/2022	65	21.024,60		105.335,35D
	Total da conta:		21.024,60	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				13.677,31D
31/05/2022	13461 Pgto REFIS de INSS mês 04/2022	5	3.467,00		17.144,31D
	Total da conta:		3.467,00	0,00	
Conta:	682 - 3.1.10.200.401				
	SALDO ANTERIOR				15.231,97D
31/05/2022	13494 Pgto PIS Exercicios 2017/2018 - Parcela 4/6	5	1.736,40		16.968,37D
	Total da conta:		1.736,40	0,00	
Conta:	684 - 3.1.10.200.402				
	SALDO ANTERIOR				22.557,58D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				8.429,10D
02/05/2022	13333 Aquisição cfe Nota Fi 4724 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.313,75		11.742,85D
30/05/2022	13576 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel (emergencial)	646	129,00		11.871,85D
	Total da conta:		3.442,75	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				7.919,20D
23/05/2022	13427 Aquisição cfe Recibo 11035 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.767,20		10.686,40D
	Total da conta:		2.767,20	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
30/05/2022	13529 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição carga de gas	510	130,00		290,00D
	Total da conta:		130,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				9.617,71D
01/05/2022	13394 Aquisição cfe Nota Fi 132 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	1.177,98		10.795,69D
02/05/2022	13392 Aquisição cfe Nota Fi 136 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	2.402,78		13.198,47D
13/05/2022	13499 Aquisição cfe Nota Fi 14289 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	94,80		13.293,27D
16/05/2022	13537 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	646	80,57		13.373,84D
16/05/2022	13538 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	509	168,00		13.541,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação				
16/05/2022	13539	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	515	43,00		13.584,84D
16/05/2022	13540	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	645	59,10		13.643,94D
16/05/2022	13541	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	511	50,00		13.693,94D
16/05/2022	13542	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	506	66,00		13.759,94D
16/05/2022	13544	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	512	47,00		13.806,94D
16/05/2022	13545	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	505	77,00		13.883,94D
30/05/2022	13464	Aquisição cfe Nota Fi 153 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	1.258,83		15.142,77D
30/05/2022	13465	Aquisição cfe Nota Fi 154 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	156,16		15.298,93D
30/05/2022	13520	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	339,00		15.637,93D
30/05/2022	13521	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	222,50		15.860,43D
30/05/2022	13522	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	107,00		15.967,43D
30/05/2022	13523	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	167,46		16.134,89D
30/05/2022	13524	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	63,45		16.198,34D
30/05/2022	13525	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	515	40,00		16.238,34D
30/05/2022	13526	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	68,38		16.306,72D
30/05/2022	13527	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	230,50		16.537,22D
30/05/2022	13528	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	332,10		16.869,32D
30/05/2022	13576	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	646	252,16		17.121,48D
		Total da conta:		7.503,77	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				354,20D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				2.884,90D
16/05/2022	13536	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de selos e postagens	510	32,80		2.917,70D
30/05/2022	13529	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de expediente	510	83,99		3.001,69D
		Total da conta:		116,79	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				1.354,29D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				3.256,32D
27/05/2022	13496	Aquisição cfe Nota Fi 381 J. C. DA SILVA PAZ	714	102,22		3.358,54D
30/05/2022	13529	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de processamento de dados	510	40,00		3.398,54D
		Total da conta:		142,22	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico				
		SALDO ANTERIOR				78,92D
12/05/2022	13500	Aquisição cfe Nota Fi 9595 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	103,52		182,44D
25/05/2022	13509	Aquisição Refletor Led, cfe Nota Fi 11066 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	207,90		390,34D
		Total da conta:		311,42	0,00	
Conta:	678 - 3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto				
		SALDO ANTERIOR				332,90D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens				
		SALDO ANTERIOR				5.755,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				435,00D
02/05/2022	13501	Aquisição cfe Nota Fi 8390 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	53,13		488,13D
12/05/2022	13502	Aquisição cfe Nota Fi 9590 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	34,00		522,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
13/05/2022	13390 Aquisição madeira serrada de Pinus, cfe Nota Fi 6887 MADEIREIRA VARGAS LTDA	665	99,00		621,13D
	Total da conta:		186,13	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				287,50D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
11/05/2022	13503 Aquisição 04 PNEUS 185/65R15, SPACEFOX, cfe Nota Fi 127308 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376	1.836,00		7.102,86D
26/05/2022	13506 Aquisição Kit Embreagem, cfe Nota Fi 2733 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	565,00		7.667,86D
26/05/2022	13507 Aquisição Amortecedor, Kit Batente e Bucha, cfe Nota Fi 2732 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	1.584,00		9.251,86D
30/05/2022	13520 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição lampada SpaceFox	505	10,00		9.261,86D
	Total da conta:		3.995,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
13/05/2022	13473 Aquisição cfe Recibo 52022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		4.750,00D
	Total da conta:		930,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
13/05/2022	13513 Serviços Frete Estação Total, cfe NFS-e 116950 B. TRANSPORTES LTDA	710	217,39		405,20D
	Total da conta:		217,39	0,00	
Conta:	242 - 3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
06/05/2022	13367 Aquisição cfe NFS-e 19610 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	545,60		2.298,04D
	Total da conta:		545,60	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
12/05/2022	13498 Aquisição cfe NFS-e 2045153 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		3.791,13D
	Total da conta:		771,88	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
30/05/2022	13520 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto Pedagio	505	41,40		275,00D
30/05/2022	13524 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto Pedagio	514	55,20		330,20D
30/05/2022	13576 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto Estacionamento	646	12,00		342,20D
	Total da conta:		108,60	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
15/05/2022	13362 Aquisição cfe Recibo 1035842 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13		1.537,68D
15/05/2022	13365 Aquisição cfe Recibo 1035841 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	175,31		1.712,99D
	Total da conta:		344,44	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.140,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
13/05/2022	13385 Aquisição cfe Recibo 653111898 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	2.369,38		6.510,33D
		Total da conta:	2.369,38	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				38,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
09/05/2022	13335 Aquisição cfe Recibo 42022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	262,42		480,06D
		Total da conta:	262,42	0,00	742,48D
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
23/05/2022	13471 Aquisição cfe NFS-e 58 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		64.200,00D
26/05/2022	13462 Aquisição cfe NFS-e 12 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.841,50		66.730,00D
26/05/2022	13463 IRPF a Recolher mês	321	58,50		70.571,50D
26/05/2022	13469 Aquisição cfe NFS-e 642 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.450,00		70.630,00D
27/05/2022	13429 Aquisição cfe NFS-e 456 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		73.080,00D
27/05/2022	13431 Aquisição cfe NFS-e 307 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		75.300,00D
27/05/2022	13432 IRPF a Recolher mês	321	66,75		79.683,25D
		Total da conta:	15.550,00	0,00	79.750,00D
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
20/05/2022	13382 Aquisição cfe NF Cont 154049904 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.241,40		7.226,53D
		Total da conta:	1.241,40	0,00	8.467,93D
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
13/05/2022	13372 Aquisição cfe NFS-e 1270 PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	373	50,00		0,00
		Total da conta:	50,00	0,00	50,00D
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				990,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
11/05/2022	13504 Serviços Montagem e Balanceamento em 4 Pneus, SPACEFOX, cfe NFS-e 79018 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376	260,00		3.205,00D
26/05/2022	13505 Serviços Mao Obra Embreagem, cfe NFS-e 709 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	500,00		3.465,00D
26/05/2022	13508 Serviços mao de obra Suspensao, cfe NFS-e 708 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	700,00		3.965,00D
		Total da conta:	1.460,00	0,00	4.665,00D
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
13/05/2022	13360 Aquisição cfe NFS-e 914 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446	150,00		50,00D
25/05/2022	13425 Aquisição cfe NFS-e 920 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446	70,00		200,00D
30/05/2022	13529 Baixa pela Prestação de Contas ref, serviços de chaveiro	510	35,00		270,00D
		Total da conta:	255,00	0,00	305,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.850,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	121 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				205,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	492 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				5.370,19D
18/05/2022	13421 Serviços com Publicidade no caderno especial 40 anos Otacilio Costa, cfe NFS-e 46 ROBSON FRANCISCO RIBEIRO DE LIZ - COMUNICACOES	713	500,00		5.870,19D
			Total da conta:	500,00	0,00
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				3.577,08D
01/05/2022	13370 Aquisição cfe Recibo 15067026 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	26,67		3.603,75D
03/05/2022	13423 Aquisição cfe Recibo 14895894 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		4.493,65D
			Total da conta:	916,57	0,00
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.691,23D
17/05/2022	13374 Aquisição cfe NF de S 42022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	420,63		2.111,86D
			Total da conta:	420,63	0,00
Conta:	699 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				67.421,97D
06/05/2022	13328 Serviços Transporte (Braztoa), cfe NFS-e 102 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664	11.997,72		79.419,69D
			Total da conta:	11.997,72	0,00
Conta:	129 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				245,33D
02/05/2022	13338 Pagamento Reembolso despesas de viagem de Lauro F. Santos, participou do 2º Encontro Regional Congemas em Novo Hamburgo/RG.	5	277,13		522,46D
16/05/2022	13369 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffe p/ Campo Belo, Ibirama e Pres.Getulio.	5	527,81		1.050,27D
17/05/2022	13376 Pagamento Reembolso despesas de Lauro . Santos, p/Indaial Reunião Plenaria dia 19/05/22	5	754,00		1.804,27D
			Total da conta:	1.558,94	0,00
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				11.288,00D
23/05/2022	13434 Pagto de duas diárias a Adilson O. Branco, p/ Fpolis dias 24 e 25/05/22, treinamento Sistemas Rural Web	5	754,00		12.042,00D
			Total da conta:	754,00	0,00
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				4.746,13D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	390 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				624,75D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				258,41D
16/05/2022	13539 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	515	8,00		266,41D
30/05/2022	13520 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa Bancaria	505	4,50		270,91D
30/05/2022	13524 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa Bancaria	514	4,70		275,61D
30/05/2022	13529 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria	510	6,90		282,51D
30/05/2022	13576 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa Bancaria	646	5,90		288,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2022	503 - 3.1.10.403.1 13532 Tarifa ref. Cancelamento Cartão de Camila Nunes	Cartão Corporativo (Tarifa) Sasso	680	1,50	289,91D
		Total da conta:	31,50	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Emplacamento			2.900,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Multas Diversas			25,46D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 18/05/2022	223 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Taxas e Impostos			3.798,59D
30/05/2022	13379 Pagamento ART8280100-9, Profissional 134548-3, Dcto 501802		5	88,78	3.887,37D
31/05/2022	13435 Pagamento ART8285563-4 Profissional 134548-3, Dcto 53001		5	88,78	3.976,15D
31/05/2022	13436 Pagamento ART8297803-1 Profissional 134548-3, Dcto 53107		5	88,78	4.064,93D
31/05/2022	13459 Pagamento ART8298679-1 Profissional 134548-3, Dcto 53108		5	88,78	4.153,71D
		Total da conta:	355,12	0,00	
Conta: 31/05/2022	179 - 3.1.10.500.1 SALDO ANTERIOR	Tarifa Bancária			856,24D
	13495 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2022.		5	214,27	1.070,51D
		Total da conta:	214,27	0,00	