

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				44.506,90D
25/02/2022	12961 Folha 02/2022	61	78.795,53		123.302,43D
	Total da conta:		78.795,53	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				361,20D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				7.814,15D
28/02/2022	12966 FGTS mes 02/2022	64	7.175,52		14.989,67D
	Total da conta:		7.175,52	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				1.085,77D
28/02/2022	12968 PIS 02/2022	68	790,23		1.876,00D
	Total da conta:		790,23	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				25.732,63D
28/02/2022	12967 INSS a Recolher mês 02/2022	65	18.674,56		44.407,19D
	Total da conta:		18.674,56	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				3.391,32D
25/02/2022	12900 Pgto REFIS de INSS mês 01/2022	5	3.410,65		6.801,97D
	Total da conta:		3.410,65	0,00	
Conta:	682 - 3.1.10.200.401				
	SALDO ANTERIOR				10.128,88D
18/02/2022	12878 Pgto PIS Exercícios 2017/2018 - Parcela 1/6	5	1.689,77		11.818,65D
	Total da conta:		1.689,77	0,00	
Conta:	684 - 3.1.10.200.402				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	12876 Pgto DCTF Exercícios Anteriores	5	2.750,00		2.750,00D
10/02/2022	12877 Pgto ECF Exercícios Anteriores	5	8.175,85		10.925,85D
22/02/2022	12882 Pgto GPS Exercícios Anteriores	5	3.839,74		14.765,59D
	Total da conta:		14.765,59	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	12843 Aquisição cfe Nota Fi 4502 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	831,66		831,66D
28/02/2022	12975 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de combustivel.	646	580,09		1.411,75D
28/02/2022	12977 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de combustivel.	514	65,99		1.477,74D
28/02/2022	12983 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de combustivel.	542	150,00		1.627,74D
	Total da conta:		1.627,74	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				2.022,00D
21/02/2022	12883 Aquisição cfe Recibo 22022 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.782,00		3.804,00D
	Total da conta:		1.782,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	12736 Aquisição cfe NFS-e 6487 COMAR EXTINTORES LTDA - ME	403	160,00		160,00D
	Total da conta:		160,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				1.960,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
11/02/2022	12925 Aquisição cfe Nota Fi 15105 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	265,00		2.225,35D
25/02/2022	13010 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	431,79		2.657,14D
28/02/2022	12973 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	512	135,00		2.792,14D
28/02/2022	12974 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	13,25		2.805,39D
28/02/2022	12975 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	646	57,00		2.862,39D
28/02/2022	12976 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	21,00		2.883,39D
28/02/2022	12977 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	136,00		3.019,39D
28/02/2022	12978 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	645	90,40		3.109,79D
28/02/2022	12979 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	83,50		3.193,29D
28/02/2022	12980 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	527,95		3.721,24D
28/02/2022	12982 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	506	405,66		4.126,90D
28/02/2022	12983 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	132,31		4.259,21D
	Total da conta:		2.298,86	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	12986 Aquisição cfe Nota Fi 55278 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	623,30		623,30D
02/02/2022	12989 Aquisição cfe Nota Fi 55277 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	600,00		1.223,30D
28/02/2022	12977 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de material expediente.	514	11,99		1.235,29D
28/02/2022	12981 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com material de expediente	510	265,79		1.501,08D
	Total da conta:		1.501,08	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	12874 Aquisição cfe Nota Fi 12809 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	683	1.337,11		1.337,11D
	Total da conta:		1.337,11	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				387,00D
01/02/2022	12722 Aquisição SSD computador Contabilidade, cfe Nota Fi 13324751 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	365,22		752,22D
02/02/2022	12887 Aquisição Bateria 12V/7AHcfe Nota Fi 31179 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		852,22D
03/02/2022	12890 Aquisição Cartuchos, cfe Nota Fi 2436 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	1.280,00		2.132,22D
04/02/2022	12734 Aquisição SSD Secretaria Executiva, cfe Nota Fi 13357868 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	365,22		2.497,44D
16/02/2022	12889 Aquisição Mause s/fio, cfe Nota Fi 17849 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	79,90		2.577,34D
	Total da conta:		2.190,34	0,00	
Conta:	678 - 3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	12724 Aquisição cfe Nota Fi 5903608 MAGAZINE LUIZA S/A	557	332,90		332,90D
	Total da conta:		332,90	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				350,00D
28/02/2022	12981 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de arranjo de flores.	510	98,00		448,00D
	Total da conta:		98,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 28/02/2022	401 - 3.1.10.400.1 12981	Material para Manutenção de Bens Imóveis Baixa pela Prestação de Contas ref. copias de chaves.	510	35,00	35,00D
Total da conta:			35,00	0,00	
Conta: 12/02/2022	397 - 3.1.10.400.1 12893	Peças diversas para veiculos SALDO ANTERIOR Aquisição Bateria Veiculo HB20, cfe Nota Fi 621 PACHECO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	686	399,00	500,00D 899,00D
Total da conta:			399,00	0,00	
Conta: 16/02/2022	381 - 3.1.10.401.1 12921	Alugueis de Imoveis SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 22022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00	930,00D 1.860,00D
Total da conta:			930,00	0,00	
Conta: 04/02/2022	394 - 3.1.10.401.1 12854	Locação de Maquinas e Equipamentos SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 18870 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	537,48	0,00 537,48D
Total da conta:			537,48	0,00	
Conta: 14/02/2022	203 - 3.1.10.401.1 12885	Locação de Sistemas SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 1920061 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88	703,61D 1.475,49D
Total da conta:			771,88	0,00	
Conta: 28/02/2022	128 - 3.1.10.401.1 12977	Outros Serviços / Pedagio SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	514	17,00	0,00 17,00D
28/02/2022	12980	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	505	13,00	30,00D
28/02/2022	12981	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto fotografia e quadro Presidenbte.	510	80,00	110,00D
28/02/2022	12982	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	506	62,00	172,00D
28/02/2022	12983	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	542	24,00	196,00D
Total da conta:			196,00	0,00	
Conta: 15/02/2022	288 - 3.1.10.401.1 12850	Segurança e Monitoramento SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 1001899 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	175,31	0,00 175,31D
15/02/2022	12852	Aquisição cfe Recibo 1001900 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13	344,44D
Total da conta:			344,44	0,00	
Conta: 08/02/2022	124 - 3.1.10.401.1 12839	Seguros em Geral SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 84547919 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.380,47	0,00 1.380,47D
Total da conta:			1.380,47	0,00	
Conta: 28/02/2022	564 - 3.1.10.401.1 12981	Serviços com Registros em Cartorios SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas ref. registros em cartorio.	510	13,34	0,00 13,34D
Total da conta:			13,34	0,00	
Conta: 09/02/2022	119 - 3.1.10.401.1 12841	Serviços de Água e Esgoto SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 12022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	146,62	0,00 146,62D
Total da conta:			146,62	0,00	
Conta: 01/02/2022	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria SALDO ANTERIOR			17.550,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
23/02/2022	12891 Aquisição cfe NFS-e 433 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		19.770,00D
23/02/2022	12930 Aquisição cfe NFS-e 73 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.841,50		23.611,50D
23/02/2022	12931 IRPF a Recolher mês 02/2022	321	58,50		23.670,00D
23/02/2022	12933 Aquisição cfe NFS-e 55 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		26.200,00D
23/02/2022	12935 Aquisição cfe NFS-e 607 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.450,00		28.650,00D
23/02/2022	12939 Aquisição cfe NFS-e 300 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		33.033,25D
23/02/2022	12940 IRPF a Recolher mês	321	66,75		33.100,00D
	Total da conta:		15.550,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
21/02/2022	12871 Aquisição cfe NF Cont 141758086 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.740,30		1.813,48D 3.553,78D
	Total da conta:		1.740,30	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
01/02/2022	12927 Aquisição cfe NFS-e 572 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		280,00D 410,00D
	Total da conta:		130,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1				
03/02/2022	12886 Serviços Mecanico Veiculo Placas QIN-9932, cfe NFS-e 33126 IRMAOS NETO LTDA	641	850,00		0,00 850,00D
11/02/2022	12860 Serviços de Funilaria e Lanternagem, Veiculo HB20, cfe Recibo 3887 TIERGARTEN AUTO CENTER LTDA ME	526	1.050,00		1.900,00D
28/02/2022	12981 Baixa pela Prestação de Contas ref. troca de pneu.	510	50,00		1.950,00D
	Total da conta:		1.950,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1				
02/02/2022	12888 Serviços Manutenção Nobreak, cfe NFS-e 5702 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	80,00		0,00 80,00D
	Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1				
11/02/2022	12896 Aquisição cfe NFS-e 3695 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	120,00		85,00D 205,00D
	Total da conta:		120,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1				
03/02/2022	12863 Aquisição cfe NFS-e 404 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	255,00		1.615,19D 1.870,19D
10/02/2022	12884 Serviços criação Logotipo Projeto Serra Catarinense, cfe Recibo 19 THIAGO CORDOVA 04627483910	685	2.400,00		4.270,19D
	Total da conta:		2.655,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
25/02/2022	12923 Aquisição cfe Recibo 13115590 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,00		908,28D 1.797,28D
	Total da conta:		889,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
15/02/2022	12858 Aquisição cfe NF de S 12022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	94,52		420,29D 514,81D
17/02/2022	12856 Aquisição cfe NF de S 22022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	335,84		850,65D
	Total da conta:		430,36	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	Diárias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	12862 Pagto de diárias ao Secretario Executivo, viagem a Joinville em reunião ecam e Amunesc dias 18/02/2022	5	377,00		377,00D
	Total da conta:		377,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR				60,00D
03/02/2022	12748 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Camila Sasso Nunes.	5	4,00		64,00D
14/02/2022	12880 Tarifa recarga Cartão Corporativo.	5	12,61		76,61D
22/02/2022	12902 Tarifa recarga Cartão Corporativo.	5	12,95		89,56D
	Total da conta:		29,56	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
	Emplacamento				
	SALDO ANTERIOR				684,57D
25/02/2022	12898 Pgto IPVA-2022 (Cota Unica) Veiculo Nissan Versa	5	931,88		1.616,45D
25/02/2022	12899 Pgto Liucenciamento Anual 2022 (Cota Unica) Veiculo Nissan Versa	5	142,69		1.759,14D
	Total da conta:		1.074,57	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1				
	Multas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				25,46D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1				
	Taxas e Impostos				
	SALDO ANTERIOR				88,78D
11/02/2022	12847 Pagamento IPTU 2022.	5	1.078,98		1.167,76D
11/02/2022	12848 Pagamento IPTU/2022 Garagem	5	52,50		1.220,26D
11/02/2022	12849 Pagamento IPTU/2022 Terreno	5	446,03		1.666,29D
21/02/2022	12873 Pagamento ART 8161680-7, Profissional 045160-6 - Dcto 22102	5	88,78		1.755,07D
22/02/2022	12895 Pagamento ART 8164842-7, Profissional 134548-3, Dcto 22202	5	88,78		1.843,85D
	Total da conta:		1.755,07	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR				123,79D
25/02/2022	12972 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2022.	5	187,49		311,28D
28/02/2022	12975 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	646	8,00		319,28D
28/02/2022	12977 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	514	21,54		340,82D
28/02/2022	12980 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	505	16,00		356,82D
28/02/2022	12981 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	510	16,36		373,18D
28/02/2022	12982 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	506	16,00		389,18D
	Total da conta:		265,39	0,00	