

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				123.302,43D
131/03/2022	13078 Folha 03/2022	61	79.658,14		202.960,57D
			Total da conta:	79.658,14	0,00
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				361,20D
29/03/2022	13107 Vale Transporte 03/2022.	345	100,04		461,24D
			Total da conta:	100,04	0,00
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				14.989,67D
131/03/2022	13084 FGTS mes 03/2022	64	6.372,65		21.362,32D
			Total da conta:	6.372,65	0,00
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				1.876,00D
131/03/2022	13086 PIS 03/2022	68	796,58		2.672,58D
			Total da conta:	796,58	0,00
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				44.407,19D
131/03/2022	13085 INSS a Recolher mês 03/2022	65	18.878,96		63.286,15D
			Total da conta:	18.878,96	0,00
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				6.801,97D
131/03/2022	13110 Pgto REFIS de INSS mês 02/2022.	5	3.427,93		10.229,90D
			Total da conta:	3.427,93	0,00
Conta:	682 - 3.1.10.200.401				
	SALDO ANTERIOR				11.818,65D
131/03/2022	13112 Pgto PIS Exercicios 2017/2018 - Parcela 2/6	5	1.706,66		13.525,31D
131/03/2022	13141 Pgto PIS Exercicios 2017/2018 - Parcela 3/6	5	1.706,66		15.231,97D
			Total da conta:	3.413,32	0,00
Conta:	684 - 3.1.10.200.402				
	SALDO ANTERIOR				14.765,59D
131/03/2022	13111 Pgto GPS Exercicios Anteriores Parcela 2/6	5	3.878,14		18.643,73D
			Total da conta:	3.878,14	0,00
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				1.627,74D
01/03/2022	13003 Aquisição cfe Nota Fi 4570 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.015,91		4.643,65D
			Total da conta:	3.015,91	0,00
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				3.804,00D
21/03/2022	13052 Aquisição cfe Recibo 10856 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.348,00		5.152,00D
			Total da conta:	1.348,00	0,00
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				4.259,21D
02/03/2022	13020 Aquisição cfe Nota Fi 15395 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	209,00		4.468,21D
09/03/2022	13137 Aquisição cfe Nota Fi 621 RZK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	688	380,00		4.848,21D
			Total da conta:	589,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				1.501,08D
22/03/2022	13075 Aquisição cfe Nota Fi 25102 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	547,15		2.048,23D
22/03/2022	13076 Aquisição cfe Nota Fi 37387 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	657,33		2.705,56D
	Total da conta:		1.204,48	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				1.337,11D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				2.577,34D
07/03/2022	13033 Aquisição Placa Mae Computador Fernanda, cfe Nota Fi 113572 UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	690	343,98		2.921,32D
	Total da conta:		343,98	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2022	13077 Aquisição cfe Nota Fi 2530 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	78,92		78,92D
	Total da conta:		78,92	0,00	
Conta:	678 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				332,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				448,00D
11/03/2022	13012 Aquisição Cafe Colonial Evento Dia da Mulher, cfe Nota Fi 5449557 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.850,00		4.298,00D
11/03/2022	13042 Aquisição Arranjos de Flores, homenagem dia da Mulher, cfe NF 4400 LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES	693	1.234,00		5.532,00D
	Total da conta:		5.084,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				35,00D
10/03/2022	13030 Aquisição Portão cfe Nota Fi 1320 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353	200,00		235,00D
	Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				899,00D
14/03/2022	13035 Aquisição de Condensador e Comprensor de Ar p/ Versa, cfe NF 11709 TAPAJOS AUTOPECAS LTDA	691	2.780,00		3.679,00D
	Total da conta:		2.780,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.860,00D
14/03/2022	13124 Aquisição cfe Recibo 32022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		2.790,00D
	Total da conta:		930,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				537,48D
04/03/2022	13018 Aquisição cfe NFS-e 19123 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	677,48		1.214,96D
	Total da conta:		677,48	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.475,49D
14/03/2022	13039 Aquisição cfe NFS-e 1958339 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		2.247,37D
	Total da conta:		771,88	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				196,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	288 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				344,44D
15/03/2022	13014 Aquisição cfe Recibo 1013074 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	175,31		519,75D
15/03/2022	13016 Aquisição cfe Recibo 1013075 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13		688,88D
			Total da conta:	344,44	0,00
Conta:	124 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.380,47D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	564 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				13,34D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	119 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				146,62D
09/03/2022	12998 Aquisição cfe Recibo 22022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	148,09		294,71D
			Total da conta:	148,09	0,00
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				33.100,00D
22/03/2022	13128 Aquisição cfe NFS-e 440 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		35.320,00D
23/03/2022	13130 Aquisição cfe NFS-e 619 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.450,00		37.770,00D
24/03/2022	13126 Aquisição cfe NFS-e 56 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		40.300,00D
25/03/2022	13117 Aquisição cfe NFS-e 303 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		44.683,25D
25/03/2022	13118 IRPF a Recolher mês	321	66,75		44.750,00D
28/03/2022	13132 Aquisição cfe NFS-e 74 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.841,50		48.591,50D
28/03/2022	13133 IRPF a Recolher mês	321	58,50		48.650,00D
			Total da conta:	15.550,00	0,00
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				3.553,78D
21/03/2022	13028 Aquisição cfe NF Cont 145814699 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.032,93		5.586,71D
			Total da conta:	2.032,93	0,00
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				410,00D
09/03/2022	13038 Aquisição cfe NFS-e 599 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	300,00		710,00D
			Total da conta:	300,00	0,00
Conta:	239 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.950,00D
15/03/2022	13036 Serviços de Ar Condicionado Veiculo QIN9932, cfe NFS-e 690 SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	692	820,00		2.770,00D
			Total da conta:	820,00	0,00
Conta:	388 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				80,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	445 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2022	13122 Aquisição cfe NFS-e 235 DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 46599983049	696	1.850,00		1.850,00D
			Total da conta:	1.850,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				4.270,19D
15/03/2022	13044 Serviços Materias desenvolvidas nos Municipios cfe NFS-e 73 ALEX SANDRO HEINE 94942706904	694	800,00		5.070,19D
16/03/2022	13037 Aquisição cfe NFS-e 530 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	300,00		5.370,19D
			Total da conta:	1.100,00	0,00
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.797,28D
25/03/2022	13049 Aquisição cfe Recibo 13625781 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		2.687,18D
			Total da conta:	889,90	0,00
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				850,65D
17/03/2022	13022 Aquisição cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	327,91		1.178,56D
17/03/2022	13024 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	92,38		1.270,94D
			Total da conta:	420,29	0,00
Conta:	129 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2022	13053 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer à Urubici, Rio Rufino e Ot Costa.	5	103,07		103,07D
			Total da conta:	103,07	0,00
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				377,00D
09/03/2022	13002 Pagto de 03 diárias a Presidente da Associação, viagem a Brasilia/DF de 14 a 16/03, Reunião Conselho Politico Ampliado.	5	2.259,00		2.636,00D
29/03/2022	13106 Pagto de diárias p/ Adilson Branco p/ Fpolis - Gpolis, dias 30/03 a 01/04/22	5	754,00		3.390,00D
			Total da conta:	3.013,00	0,00
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	13120 Aquisição cfe Recibo 2146 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	2.600,84		2.600,84D
			Total da conta:	2.600,84	0,00
Conta:	390 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	12985 Pagto Alvara 2022.	5	624,75		624,75D
			Total da conta:	624,75	0,00
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				89,56D
18/03/2022	13056 Tarifa recarga Cartão Corporativo.	5	15,25		104,81D
			Total da conta:	15,25	0,00
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				1.759,14D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	392 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				25,46D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	223 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				1.843,85D
02/03/2022	12988 Pagamento ART 8163984-3, Profissional 134548-3, Dcto 30201	5	88,78		1.932,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.10.403.1				
					Taxas e Impostos
09/03/2022	13000 Pagamento Taxa de Coleta de Lixo ref. Exercício de 2022.	5	672,00		2.604,63D
09/03/2022	13001 Pagamento ART 8176088-6, Profissional 134548-3, Dcto 30904	5	88,78		2.693,41D
24/03/2022	13054 Pagamento ART 8199769-2, Profissional 134548-3, Dcto 32401	5	88,78		2.782,19D
31/03/2022	13113 Pagamento ART 8216378-1, Profissional 134548-3, Dcto 33111	5	88,78		2.870,97D
31/03/2022	13114 Pagamento ART 8215615-2, Profissional 134548-3, Dcto 33112	5	88,78		2.959,75D
31/03/2022	13115 Pagamento ART 8214728-5, Profissional 134548-3, Dcto 33113	5	88,78		3.048,53D
31/03/2022	13116 Pagamento ART 8214657-0, Profissional 134548-3, Dcto 33114	5	88,78		3.137,31D
	Total da conta:		1.293,46	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
					Tarifa Bancária
	SALDO ANTERIOR				389,18D
31/03/2022	13140 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2022.	5	167,89		557,07D
	Total da conta:		167,89	0,00	