



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação				
30/06/2022	13697	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	607	194,79		19.329,20D
30/06/2022	13698	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	509	197,90		19.527,10D
30/06/2022	13699	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	514	441,55		19.968,65D
30/06/2022	13700	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	515	148,80		20.117,45D
30/06/2022	13701	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	645	204,90		20.322,35D
30/06/2022	13702	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	511	100,00		20.422,35D
30/06/2022	13703	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	510	67,10		20.489,45D
30/06/2022	13704	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	506	67,10		20.556,55D
30/06/2022	13705	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	542	112,04		20.668,59D
30/06/2022	13706	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	505	362,93		21.031,52D
		Total da conta:		3.910,04	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				3.001,69D
30/06/2022	13703	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	28,00		3.029,69D
		Total da conta:		28,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				1.354,29D
22/06/2022	13694	Aquisição cfe Nota Fi 58557 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	1.186,24		2.540,53D
		Total da conta:		1.186,24	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				3.398,54D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico				
		SALDO ANTERIOR				390,34D
		Total da conta:		0,00	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				621,13D
30/06/2022	13699	Baixa pela Prestação de Contas ref. copias de chaves	514	10,00		631,13D
		Total da conta:		10,00	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				
		SALDO ANTERIOR				9.261,86D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				4.750,00D
13/06/2022	13613	Aquisição cfe Recibo 62022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		5.680,00D
		Total da conta:		930,00	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:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				405,20D
		Total da conta:	0,00	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			
	SALDO ANTERIOR				2.298,04D
01/06/2022	13562 Aquisição cfe NFS-e 19850 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	603,82		2.901,86D
		Total da conta:	603,82	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				3.791,13D
14/06/2022	13693 Aquisição cfe NFS-e 208335 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		4.563,01D
		Total da conta:	771,88	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				342,20D
30/06/2022	13695 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	512	20,00		362,20D
30/06/2022	13699 Baixa pela Prestação de Contas ref. Estacionamento	514	18,00		380,20D
30/06/2022	13704 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	506	27,60		407,80D
		Total da conta:	65,60	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.712,99D
15/06/2022	13568 Aquisição cfe Recibo 1047350 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	175,31		1.888,30D
15/06/2022	13570 Aquisição cfe Recibo 1047351 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13		2.057,43D
		Total da conta:	344,44	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				6.510,33D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				38,67D
28/06/2022	13684 Aquisição cfe Recibo 378954 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	250,66		289,33D
30/06/2022	13703 Baixa pela Prestação de Contas ref. registros documentos	510	20,00		309,33D
		Total da conta:	270,66	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				742,48D
09/06/2022	13549 Aquisição cfe Recibo 52022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	219,55		962,03D
		Total da conta:	219,55	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				79.750,00D
24/06/2022	13609 Aquisição cfe NFS-e 458 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		81.970,00D
24/06/2022	13611 Aquisição cfe NFS-e 59 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		84.500,00D
27/06/2022	13601 Aquisição cfe NFS-e 657 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.450,00		86.950,00D
27/06/2022	13603 Aquisição cfe NFS-e 13 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.841,50		90.791,50D
27/06/2022	13604 IRPF a Recolher mês	321	58,50		90.850,00D
27/06/2022	13606 Aquisição cfe NFS-e 308 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		95.233,25D
27/06/2022	13607 IRPF a Recolher mês	321	66,75		95.300,00D
		Total da conta:	15.550,00	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:	118 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				8.467,93D
20/06/2022	13580 Aquisição cfe NF Cont 158229909 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.372,09		9.840,02D
	Total da conta:		1.372,09	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				50,00D
06/06/2022	13692 Serviços Impressão Certificados, cfe NFS-e 10546 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.390,00		1.440,00D
	Total da conta:		1.390,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				990,00D
06/06/2022	13597 Aquisição cfe NFS-e 652 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.120,00D
	Total da conta:		130,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				4.665,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				80,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	717 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2022	13586 Aquisição cfe NFS-e 249 HUGEN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	716	750,00		750,00D
	Total da conta:		750,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				305,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
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				5.870,19D
20/06/2022	13582 Aquisição cfe NFS-e 5264 REVISTA EXPRESSIVA LTDA	370	1.400,00		7.270,19D
	Total da conta:		1.400,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				4.493,65D
02/06/2022	13595 Aquisição cfe Recibo 15231707 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		5.383,55D
	Total da conta:		889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.111,86D
17/06/2022	13572 Aquisição cfe NF de S 52022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	420,29		2.532,15D
	Total da conta:		420,29	0,00	
Conta:	699 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				79.419,69D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.1.10.402.1				
	Despesas com Viagens (Reembolso)				
	SALDO ANTERIOR				1.804,27D
02/06/2022	13512 Pagamento Reembolso Ana Lucia Vieira, viagem Anita (13/04) e Fpolis 16/05/22)	5	286,97		2.091,24D
20/06/2022	13584 Pagamento Reembolso desoesas de Ana Lucia Vieira a Fpolis e Anita Garibaldi	5	30,11		2.121,35D
20/06/2022	13585 Pagamento Reembolso despesas de Walter Manfroi a Fpolis dia 14/06/2022	5	55,33		2.176,68D
	Total da conta:		372,41	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	Diárias				
	SALDO ANTERIOR				12.042,00D
20/06/2022	13588 Pagto de diárias a Adilson Oliveira p/ Fpolis reunião Mov. Economico dias 21 e 22/06/2022.	5	377,00		12.419,00D
	Total da conta:		377,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	Passagens				
	SALDO ANTERIOR				4.746,13D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1				
	Alvara				
	SALDO ANTERIOR				624,75D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR				289,91D
03/06/2022	13534 Pagamento tarifa Bancaria	698	9,60		299,51D
03/06/2022	13622 Pagamento tarifa Bancaria	698	23,76		323,27D
27/06/2022	13620 Pagamento tarifa Bancaria	698	38,16		361,43D
30/06/2022	13695 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	512	5,90		367,33D
30/06/2022	13702 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	511	5,90		373,23D
30/06/2022	13703 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	510	5,90		379,13D
30/06/2022	13704 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	506	219,08		598,21D
	Total da conta:		308,30	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
	Emplacamento				
	SALDO ANTERIOR				2.900,03D
	Total da conta:		0,00	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				4.153,71D
02/06/2022	13515 Pagamento ART8306118-1, Profissional 045160-6, Dcto 60201	5	88,78		4.242,49D
02/06/2022	13516 Pagamento DAM Taxas Diversas	5	20,00		4.262,49D
06/06/2022	13546 Pagamento ART 8308866-1, Profissional 045160-6, Dcto 60601	5	88,78		4.351,27D
10/06/2022	13547 Pagamento ART8315097-1, Profissional 134548-3, Dcto 61007	5	88,78		4.440,05D
10/06/2022	13548 Pagamento ART8312638-6, Profissional 134548-3, Dcto 61005	5	88,78		4.528,83D
21/06/2022	13589 Pagamento ART8328240-8, Profissional 134548-3, Dcto 62102	5	88,78		4.617,61D
21/06/2022	13590 Pagamento ART8329647-0, Profissional 045160-6, Dcto 62101	5	88,78		4.706,39D
22/06/2022	13591 Pagamento ART8331878-0 Profissional 045160-6, Dcto 62201	5	88,78		4.795,17D
	Total da conta:		641,46	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR				1.070,51D
30/06/2022	13688 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2022.	5	134,79		1.205,30D
	Total da conta:		134,79	0,00	