

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				470.184,05D
29/07/2022	13904 Folha 07/2022	61	4.231,74		474.415,79D
30/07/2022	13897 Folha 07/2022	61	86.918,99		561.334,78D
			Total da conta:	91.150,73	0,00
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				1.200,84D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				42.652,78D
29/07/2022	13906 FGTS mes	64	2.439,35		45.092,13D
30/07/2022	13902 FGTS mes	64	6.953,44		52.045,57D
			Total da conta:	9.392,79	0,00
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				5.333,91D
30/07/2022	13909 PIS 07/2022	68	897,56		6.231,47D
			Total da conta:	897,56	0,00
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				126.359,91D
30/07/2022	13908 INSS a Recolher mês 07/2022	65	21.272,32		147.632,23D
			Total da conta:	21.272,32	0,00
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				20.631,01D
29/07/2022	13812 Pgto REFIS de INSS mês 06/2022	5	3.507,07		24.138,08D
			Total da conta:	3.507,07	0,00
Conta:	682 - 3.1.10.200.401				
	SALDO ANTERIOR				18.722,18D
29/07/2022	13881 Pgto PIS Exercícios 2017/2018 - Parcela 6/6	5	1.771,10		20.493,28D
			Total da conta:	1.771,10	0,00
Conta:	684 - 3.1.10.200.402				
	SALDO ANTERIOR				30.528,12D
29/07/2022	13800 Pgto GPS Exercícios Anteriores Parcela 6/6	5	4.024,43		34.552,55D
			Total da conta:	4.024,43	0,00
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				16.289,88D
01/07/2022	13715 Aquisição cfe Nota Fi 4871 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	4.454,62		20.744,50D
29/07/2022	13884 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de gasolina	646	100,00		20.844,50D
31/07/2022	13860 Aquisição cfe Nota Fi 4977 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.034,30		23.878,80D
			Total da conta:	7.588,92	0,00
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				13.453,60D
22/07/2022	13767 Aquisição cfe Recibo 11208 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.106,22		14.559,82D
22/07/2022	13769 Aquisição cfe Recibo 11207 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.844,80		16.404,62D
			Total da conta:	2.951,02	0,00
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				420,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				21.031,52D
08/07/2022	13728 Aquisição cfe Nota Fi 15666 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	163,80		21.195,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
25/07/2022	13787 Aquisição cfe Nota Fi 173 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	764,01		21.959,33D
25/07/2022	13792 Aquisição cfe Nota Fi 16113 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.781,32		23.740,65D
29/07/2022	13847 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	512	177,86		23.918,51D
29/07/2022	13848 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	514	256,73		24.175,24D
29/07/2022	13849 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	645	325,66		24.500,90D
29/07/2022	13850 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	505	529,98		25.030,88D
29/07/2022	13852 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	542	139,05		25.169,93D
29/07/2022	13853 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	507	40,00		25.209,93D
29/07/2022	13879 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	509	223,00		25.432,93D
29/07/2022	13880 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	515	106,36		25.539,29D
29/07/2022	13882 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	607	498,66		26.037,95D
29/07/2022	13883 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	506	329,30		26.367,25D
29/07/2022	13884 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	646	95,75		26.463,00D
	Total da conta:		5.431,48	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				3.029,69D
05/07/2022	13722 Aquisição cfe Recibo 57109 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	62,60		3.092,29D
29/07/2022	13851 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	155,80		3.248,09D
	Total da conta:		218,40	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.540,53D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				3.398,54D
27/07/2022	13791 Aquisição cfe Nota Fi 32936 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	130,00		3.528,54D
28/07/2022	13795 Aquisição Certificaqdo Digital e-CPF, cfe Nota Fi 6550 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	95,00		3.623,54D
	Total da conta:		225,00	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				631,13D
29/07/2022	13851 Baixa pela Prestação de Contas ref. copia de chave	510	35,00		666,13D
	Total da conta:		35,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				287,50D
08/07/2022	13713 Aquisição de um telefone s/ fio, cfe Nota Fi 14667120 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	144,03		431,53D
	Total da conta:		144,03	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				9.261,86D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				5.680,00D
13/07/2022	13801 Aquisição cfe Recibo 72022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		6.610,00D
22/07/2022	13758 Aquisição cfe Recibo 289341 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	100,00		6.710,00D
			Total da conta:	1.030,00	0,00
Conta:	125 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				405,20D
01/07/2022	13743 Serviços de Frete Maquina CXCMG, cfe NFS-e 6 TOP CENTER AUTOMOTIVE LTDA	719	6.195,00		6.600,20D
			Total da conta:	6.195,00	0,00
Conta:	126 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2022	13793 Aquisição cfe NFS-e 49419 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	179,00		179,00D
			Total da conta:	179,00	0,00
Conta:	242 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				150,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	394 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.901,86D
01/07/2022	13725 Aquisição cfe NFS-e 20087 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	541,88		3.443,74D
			Total da conta:	541,88	0,00
Conta:	203 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				4.563,01D
13/07/2022	13794 Aquisição cfe NFS-e 2129559 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		5.334,89D
			Total da conta:	771,88	0,00
Conta:	128 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				407,80D
29/07/2022	13848 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio e estacionamento.	514	89,40		497,20D
			Total da conta:	89,40	0,00
Conta:	288 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.057,43D
15/07/2022	13735 Aquisição cfe Recibo 1058977 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13		2.226,56D
15/07/2022	13737 Aquisição cfe Recibo 1058976 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	175,31		2.401,87D
			Total da conta:	344,44	0,00
Conta:	124 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				6.510,33D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	564 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				309,33D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	119 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				962,03D
11/07/2022	13718 Aquisição cfe Recibo 62022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	305,30		1.267,33D
			Total da conta:	305,30	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				95.300,00D
25/07/2022	13788 Aquisição cfe NFS-e 675 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.450,00		97.750,00D
25/07/2022	13789 Aquisição cfe NFS-e 60 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		100.280,00D
25/07/2022	13790 Aquisição cfe NFS-e 473 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		102.500,00D
28/07/2022	13805 Aquisição cfe NFS-e 14 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.841,50		106.341,50D
28/07/2022	13806 IRPF a Recolher mês 07/2022	321	58,50		106.400,00D
28/07/2022	13809 Aquisição cfe NFS-e 310 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		110.783,25D
28/07/2022	13810 IRPF a Recolher mês 07/2022	321	66,75		110.850,00D
	Total da conta:		15.550,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				9.840,02D
20/07/2022	13751 Aquisição cfe NF Cont 162523807 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.701,72		11.541,74D
	Total da conta:		1.701,72	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.440,00D
12/07/2022	13742 Serviços de Impressao digital Backdrop, cfe NF de S 10666 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	720,00		2.160,00D
	Total da conta:		720,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.120,00D
04/07/2022	13726 Aquisição cfe NFS-e 674 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.250,00D
06/07/2022	13724 Aquisição cfe NFS-e 689 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	280,00		1.530,00D
	Total da conta:		410,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				4.665,00D
29/07/2022	13878 Serviços Alinhamento Aro 15/16, cfe NFS-e 26295 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652	80,00		4.745,00D
	Total da conta:		80,00	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				750,00D
	Total da conta:		0,00	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
13/07/2022	13892 Serviços manutenção preventiva Equi. Ar Condicionado, cfe NFS-e 1458 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	1.300,00		3.150,00D
	Total da conta:		1.300,00	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				7.270,19D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				5.383,55D
25/07/2022	13762 Aquisição cfe Recibo 15796256 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		6.273,45D
	Total da conta:		889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.532,15D
18/07/2022	13739 Aquisição cfe NF de S 62022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	420,29		2.952,44D
	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	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				2.176,68D
06/07/2022	13712 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira a São Joaquim dia 01/07/2022	5	99,98		2.276,66D
	Total da conta:		99,98	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				12.419,00D
25/07/2022	13766 Pagto de duas diárias a Ana Vieira, viagem a Bal.Camobiriu, de 05 a 07/07/22, Reuniao Conselho Est Turismo	5	430,50		12.849,50D
	Total da conta:		430,50	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				598,21D
15/07/2022	13745 Pagamento tarifa Bancaria	698	13,90		612,11D
21/07/2022	13771 Pagamento tarifa Bancaria	698	40,08		652,19D
29/07/2022	13848 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	514	5,90		658,09D
29/07/2022	13882 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	607	11,80		669,89D
	Total da conta:		71,68	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				2.900,03D
	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				4.795,17D
01/07/2022	13707 Pagamento ART8347233-1 Profissional 165793-1, Dcto 70101	5	88,78		4.883,95D
05/07/2022	13709 Pagamento ART8350669-9 Profissional 045160-6, Dcto 70502	5	233,94		5.117,89D
12/07/2022	13729 Pagamento ART8361525-3, Profissional 045160-6, Dcto 71204	5	88,78		5.206,67D
12/07/2022	13730 Pagamento ART8361506-7, Profissional 045160-6, Dcto 71203	5	88,78		5.295,45D
12/07/2022	13731 Pagamento ART8361552-0, Profissional 045160-6, Dcto 71201	5	88,78		5.384,23D
12/07/2022	13732 Pagamento ART8361396-4, Profissional 045160-6, Dcto 71202	5	88,78		5.473,01D
19/07/2022	13750 Pagamento ART8367395-4, Profissional 165793-1, Dcto 71901	5	88,07		5.561,08D
27/07/2022	13797 Pagamento ART 8350669-9, ISQN Construção Civil, Imovel 5342, ref. Sede da Amures.	5	1.108,24		6.669,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 27/07/2022	223 - 3.1.10.403.1 13798 Pagamento ART8382013-7, Profissional 165793-1, Dcto 72704.	Taxas e Impostos 5	88,78		6.758,10D
		Total da conta:	1.962,93	0,00	
Conta: 29/07/2022	179 - 3.1.10.500.1 13845 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2022.	Tarifa Bancária 5	146,60		1.205,30D 1.351,90D
		Total da conta:	146,60	0,00	