

**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  |                    |                 |                | 561.334,78D            |
| 31/08/2022  | 13993 Folha 08/2022   | 61                 | 86.918,99       |                | 648.253,77D            |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 86.918,99      | 0,00                   |
| Conta:      | 97 - 3.1.10.100.2   |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 1.200,84D              |
| 17/08/2022  | 13930 Vale Transporte 08/2022   | 345                | 131,32          |                | 1.332,16D              |
| 31/08/2022  | 14042 Vale Transporte 08/2022 - Empresa   | 345                | 595,72          |                | 1.927,88D              |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 727,04         | 0,00                   |
| Conta:      | 100 - 3.1.10.200.1  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 52.045,57D             |
| 31/08/2022  | 13999 FGTS mes  | 64                 | 6.953,44        |                | 58.999,01D             |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 6.953,44       | 0,00                   |
| Conta:      | 101 - 3.1.10.200.2  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 6.231,47D              |
| 31/08/2022  | 14002 PIS 08/2022   | 68                 | 869,19          |                | 7.100,66D              |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 869,19         | 0,00                   |
| Conta:      | 102 - 3.1.10.200.3  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 147.632,23D            |
| 31/08/2022  | 14001 INSS a Recolher mês 08/2022   | 65                 | 20.599,63       |                | 168.231,86D            |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 20.599,63      | 0,00                   |
| Conta:      | 84 - 3.1.10.200.400   |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 24.138,08D             |
| 31/08/2022  | 13984 Pgto REFIS de INSS mês 07/2022  | 5                  | 3.527,55        |                | 27.665,63D             |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 3.527,55       | 0,00                   |
| Conta:      | 682 - 3.1.10.200.401  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 20.493,28D             |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 0,00           | 0,00                   |
| Conta:      | 684 - 3.1.10.200.402  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 34.552,55D             |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 0,00           | 0,00                   |
| Conta:      | 110 - 3.1.10.400.1  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 23.878,80D             |
| 31/08/2022  | 14046 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de combustível                | 513                | 20,00           |                | 23.898,80D             |
| 31/08/2022  | 14054 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de combustível;               | 542                | 296,76          |                | 24.195,56D             |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 316,76         | 0,00                   |
| Conta:      | 382 - 3.1.10.400.1  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 16.404,62D             |
| 22/08/2022  | 13973 Aquisição cfe Recibo 19316456 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL               | 335                | 1.844,80        |                | 18.249,42D             |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 1.844,80       | 0,00                   |
| Conta:      | 402 - 3.1.10.400.1  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 420,00D                |
| 31/08/2022  | 14056 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de uma caraga de gas               | 510                | 110,00          |                | 530,00D                |
|             |   |                    |                 |                |                        |
|             |   |                    | Total da conta: | 110,00         | 0,00                   |
| Conta:      | 289 - 3.1.10.400.1  |                    |                 |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |                 |                | 26.463,00D             |
| 16/08/2022  | 13942 Aquisição cfe Nota Fi 182 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME                   | 421                | 492,03          |                | 26.955,03D             |
| 26/08/2022  | 13955 Aquisição agua mineral, cfe Nota Fi 16994 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT | 602                | 163,80          |                | 27.118,83D             |
| 31/08/2022  | 14044 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                             | 505                | 196,50          |                | 27.315,33D             |
| 31/08/2022  | 14045 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                             | 511                | 259,33          |                | 27.574,66D             |
| 31/08/2022  | 14047 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação                             | 507                | 151,71          |                | 27.726,37D             |

**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       |               |                |                        |
| 31/08/2022      | 14048 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 512                                      | 140,00        |                | 27.866,37D             |
| 31/08/2022      | 14049 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 509                                      | 229,40        |                | 28.095,77D             |
| 31/08/2022      | 14050 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 514                                      | 130,56        |                | 28.226,33D             |
| 31/08/2022      | 14051 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 645                                      | 106,98        |                | 28.333,31D             |
| 31/08/2022      | 14052 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 607                                      | 215,30        |                | 28.548,61D             |
| 31/08/2022      | 14053 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 506                                      | 228,00        |                | 28.776,61D             |
| 31/08/2022      | 14054 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 542                                      | 69,61         |                | 28.846,22D             |
| 31/08/2022      | 14055 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 515                                      | 118,47        |                | 28.964,69D             |
| 31/08/2022      | 14056 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 510                                      | 48,00         |                | 29.012,69D             |
| 31/08/2022      | 14057 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação  | 646                                      | 279,75        |                | 29.292,44D             |
| Total da conta: |  |  | 2.829,44      | 0,00           |                        |
| Conta:          | 243 - 3.1.10.400.1   | Material de Copa e Cozinha               |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 354,20D                |
| 31/08/2022      | 14056 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de material de copa e cozinha   | 510                                      | 52,00         |                | 406,20D                |
| Total da conta: |  |  | 52,00         | 0,00           |                        |
| Conta:          | 111 - 3.1.10.400.1   | Material de Expediente                   |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 3.248,09D              |
| 17/08/2022      | 13956 Aquisição cfe Nota Fi 42039 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  | 554                                      | 455,60        |                | 3.703,69D              |
| 31/08/2022      | 14056 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição organizador  | 510                                      | 51,00         |                | 3.754,69D              |
| Total da conta: |  |  | 506,60        | 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   |  |               |                | 3.623,54D              |
| 25/08/2022      | 14058 Aquisição HD 4TB p/ Central de Armazenamento, cfe Nota Fi 615115 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI | 718                                      | 1.569,71      |                | 5.193,25D              |
| 30/08/2022      | 13957 Aquisição de Cx. de son e Maouse, cfe Nota Fi 33306 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP                                | 350                                      | 100,00        |                | 5.293,25D              |
| 31/08/2022      | 14056 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material processmaneto de dados  | 510                                      | 55,00         |                | 5.348,25D              |
| Total da conta: |  |  | 1.724,71      | 0,00           |                        |
| Conta:          | 379 - 3.1.10.400.1   | Material Eletrico Eletronico             |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 390,34D                |
| 31/08/2022      | 14056 Baixa pela Prestação de Contas material eletro   | 510                                      | 92,15         |                | 482,49D                |
| Total da conta: |  |  | 92,15         | 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   |  |               |                | 666,13D                |
| Total da conta: |  |  | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:          | 116 - 3.1.10.400.1   | Outros Materiais de Consumo              |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 431,53D                |
| 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           |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 418 - 3.1.10.400.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 0,00                   |
| 23/08/2022  | 13953 Aquisição de Uniformes (blusas de lã), cfe Nota Fi 3263 MALHAS MARASCHIN LTDA | 724                | 3.512,40      |                | 3.512,40D              |
|             | Total da conta:   |                    | 3.512,40      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 381 - 3.1.10.401.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 6.710,00D              |
| 12/08/2022  | 13954 Aquisição cfe Recibo 82022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME               | 339                | 930,00        |                | 7.640,00D              |
|             | Total da conta:   |                    | 930,00        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 125 - 3.1.10.401.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 6.600,20D              |
| 15/08/2022  | 13943 Aquisição cfe NFS-e 5065 REUNIDAS TRANSPORTES S.A                             | 723                | 2.050,00      |                | 8.650,20D              |
|             | Total da conta:   |                    | 2.050,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 126 - 3.1.10.401.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 179,00D                |
|             | Total da conta:   |                    | 0,00          | 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  |                    |               |                | 3.443,74D              |
| 16/08/2022  | 13890 Aquisição cfe NFS-e 20328 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA         | 578                | 575,86        |                | 4.019,60D              |
|             | Total da conta:   |                    | 575,86        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 203 - 3.1.10.401.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 5.334,89D              |
| 12/08/2022  | 13895 Aquisição cfe NFS-e 2172075 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL          | 437                | 771,88        |                | 6.106,77D              |
|             | Total da conta:   |                    | 771,88        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 128 - 3.1.10.401.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 497,20D                |
|             | Total da conta:   |                    | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 288 - 3.1.10.401.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 2.401,87D              |
| 15/08/2022  | 13863 Aquisição cfe Recibo 1070964 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA             | 480                | 169,13        |                | 2.571,00D              |
| 15/08/2022  | 13865 Aquisição cfe Recibo 1070963 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA             | 480                | 175,31        |                | 2.746,31D              |
|             | 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  |                    |               |                | 1.267,33D              |
| 09/08/2022  | 13857 Aquisição cfe Recibo 72022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN           | 357                | 305,30        |                | 1.572,63D              |
|             | Total da conta:   |                    | 305,30        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 226 - 3.1.10.401.1  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                    |               |                | 110.850,00D            |
| 26/08/2022  | 13950 Aquisição cfe NFS-e 474 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997              | 326                | 2.220,00      |                | 113.070,00D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 226 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
| 26/08/2022  | 13951 Aquisição cfe NFS-e 61 RM CONTABILIDADE  | 475                | 2.530,00      |                | 115.600,00D            |
| 26/08/2022  | 13952 Aquisição cfe NFS-e 692 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME  | 341                | 2.450,00      |                | 118.050,00D            |
| 26/08/2022  | 13988 Aquisição cfe NFS-e 313 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR   | 334                | 4.383,25      |                | 122.433,25D            |
| 26/08/2022  | 13989 IRPF a Recolher mês  | 321                | 66,75         |                | 122.500,00D            |
| 29/08/2022  | 13975 Aquisição cfe NFS-e 15 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA  | 689                | 3.841,50      |                | 126.341,50D            |
| 29/08/2022  | 13976 IRPF a Recolher mês  | 321                | 58,50         |                | 126.400,00D            |
|             | Total da conta:  |                    | 15.550,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 118 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                    |               |                | 11.541,74D             |
| 22/08/2022  | 13938 Aquisição cfe NF Cont 156730666 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA  | 361                | 1.348,63      |                | 12.890,37D             |
|             | Total da conta:  |                    | 1.348,63      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 277 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                    |               |                | 2.160,00D              |
|             | Total da conta:  |                    | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 385 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                    |               |                | 1.530,00D              |
| 03/08/2022  | 13894 Aquisição cfe NFS-e 694 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS   | 541                | 130,00        |                | 1.660,00D              |
|             | Total da conta:  |                    | 130,00        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 239 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                    |               |                | 4.745,00D              |
|             | 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   |                    |               |                | 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   |                    |               |                | 3.150,00D              |
|             | Total da conta:  |                    | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 121 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                    |               |                | 205,00D                |
| 10/08/2022  | 13960 Serviços Verificação ligações Celular, cfe NFS-e 6473 NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME  | 405                | 250,00        |                | 455,00D                |
|             | Total da conta:  |                    | 250,00        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 492 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                    |               |                | 7.270,19D              |
|             | Total da conta:  |                    | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 431 - 3.1.10.401.1   |                    |               |                |                        |
|             |  |                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                    |               |                | 0,00                   |
| 12/08/2022  | 13888 Serviços ref. Curso Ministrado sobre "O Novo Ementario da Receita e Fontes de Recursos 2023", cfe NFS-e 16 GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 721                | 2.946,00      |                | 2.946,00D              |

RAZÃO

| Data  | Lote Histórico  | Cta.C.Part.  | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício  |
|---|---|--|--|---------|--|
| Conta: 25/08/2022   | 431 - 3.1.10.401.1<br>13969 Inscrição Congresso de Licitações, cfe Recibo 1187436 OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL   | Serviços de Seleção e treinamento - Cursos<br>725    | 50,00  |         | 2.996,00D  |
| Total da conta:   |   |  | 2.996,00   | 0,00    |  |
| Conta: 25/08/2022   | 122 - 3.1.10.401.1<br>13967 Aquisição cfe Recibo 16352424 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP  | Serviços de Telecomunicações<br>331                  | 889,90   |         | 6.273,45D<br>7.163,35D   |
| Total da conta:   |   |  | 889,90   | 0,00    |  |
| Conta: 31/08/2022   | 726 - 3.1.10.401.1<br>14056 Baixa pela Prestação de Contas ref. emissão atestado de demissao  | Serviços Tecnicos Profissionais - PF<br>510          | 50,00  |         | 0,00<br>50,00D   |
| Total da conta:   |   |  | 50,00  | 0,00    |  |
| Conta: 17/08/2022   | 123 - 3.1.10.401.1<br>13867 Aquisição cfe NF de S 72022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.   | Telefonia Móvel<br>337                               | 420,29   |         | 2.952,44D<br>3.372,73D   |
| Total da conta:   |   |  | 420,29   | 0,00    |  |
| Conta:  | 699 - 3.1.10.402.1<br>SALDO ANTERIOR  | Despesas com Evento BRAZTOA                          |  |         | 79.419,69D   |
| Total da conta:   |   |  | 0,00   | 0,00    |  |
| Conta: 17/08/2022<br>26/08/2022   | 129 - 3.1.10.402.1<br>13896 Pagamento Reembolso Ana Vieira, participação Congresso Fecam<br>13978 Pagamento Reembolso de Ana Vieira, diaws 18, 23 e 26/08, destino Fpolis, Anita e Bom Jardim, Reunião Braztoa.   | Despesas com Viagens (Reembolso)<br>5<br>5           | 113,07<br>139,30   |         | 2.276,66D<br>2.389,73D<br>2.529,03D  |
| Total da conta:   |   |  | 252,37   | 0,00    |  |
| Conta: 01/08/2022<br>01/08/2022<br>08/08/2022<br>09/08/2022<br>09/08/2022<br>09/08/2022<br>11/08/2022<br>26/08/2022<br>31/08/2022 | 389 - 3.1.10.402.1<br>13869 Pagto de diárias a Ana Vieira, viagem a Bal Camboriu, dia 05/07/22, Reunião Conselho Est. Turismo.<br>13870 Pagto de diárias a Ana Vieira, Viagem a Fpolis dia 26/07, Audiencia Santur e reuniao Conselho Est Turismo<br>13873 Pagto de diárias a Walter Manfroi, viagem a Fpolis, de 09 a 11/08/22, p/ participar do Congresso COMAC<br>13874 Pagto de diárias a Anderson Bendik,viagem a Fpolis, de 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC<br>13875 Pagto de diárias a Lauro F. dos Santos, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC<br>13876 Pagto de diárias a Adilson O. Branco, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC<br>13877 Pagto de diárias a Oneres Lopes, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC<br>13885 Pagto de diárias a Ana Vieira, viagem a Fpolis dias 09 e 10/08/22,participação Congresso Fecam e Colegiado Est. Turismo.<br>13971 Pagto de diárias ao Secretario Executivo para Santa Rosa/RS, dia 28/08, Verificar Construção Usina de Asfalto.<br>13979 Pagto de diárias a Heitor Frutuoso Jr. p/ Fpolis, dias 31/08 e 01/09, Congresso de Licitações. | Diárias<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 142,22<br>480,41<br>1.500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>446,09<br>560,00<br>500,00 |         | 12.849,50D<br>12.991,72D<br>13.472,13D<br>14.972,13D<br>15.472,13D<br>15.972,13D<br>16.472,13D<br>16.972,13D<br>17.418,22D<br>17.978,22D<br>18.478,22D |
| Total da conta:   |   |  | 5.628,72   | 0,00    |  |
| Conta:  | 415 - 3.1.10.402.1<br>SALDO ANTERIOR  | Passagens  |  |         | 4.746,13D  |
| Total da conta:   |   |  | 0,00   | 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:      | 390 - 3.1.10.403.1  | Alvara                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                             |               |                | 624,75D                |
|             |   | Total da conta:             | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 727 - 3.1.10.403.1  | Cartão Alimentação          |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                             |               |                | 0,00                   |
| 26/08/2022  | 14060 Aquisição cfe NFS-e 844872 ALELO S.A                      | 698                         | 3.800,00      |                | 3.800,00D              |
|             |   | Total da conta:             | 3.800,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 503 - 3.1.10.403.1  | Cartão Corporativo (Tarifa) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                             |               |                | 669,89D                |
| 19/08/2022  | 13947 Pagamento tarifa Bancaria                                 | 698                         | 77,21         |                | 747,10D                |
| 31/08/2022  | 14046 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.               | 513                         | 10,90         |                | 758,00D                |
| 31/08/2022  | 14055 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.               | 515                         | 5,90          |                | 763,90D                |
| 31/08/2022  | 14052 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa                | 607                         | 7,00          |                | 770,90D                |
| 31/08/2022  | 14051 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifas               | 645                         | 16,00         |                | 786,90D                |
|             |   | Total da conta:             | 117,01        | 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  |                             |               |                | 6.758,10D              |
| 01/08/2022  | 13871 Pagamento Taxa de aprovação Projeto Ampliação Sede Amures | 5                           | 720,00        |                | 7.478,10D              |
| 02/08/2022  | 13872 Pagamento ART8391066-7 Profissional 134548-3, Dcto 80201  | 5                           | 88,78         |                | 7.566,88D              |
| 11/08/2022  | 13886 Pagamento ART 8405298-0 Profissional 165793-1, Dcto 81102 | 5                           | 88,78         |                | 7.655,66D              |
| 11/08/2022  | 13887 Pagamento RRT 12264717, CAU nº A17356-8, Dcto 81101       | 5                           | 108,69        |                | 7.764,35D              |
| 18/08/2022  | 13932 Pagamento ART8415222-7 Profissional 134548-3, Dcto 81801  | 5                           | 88,78         |                | 7.853,13D              |
| 19/08/2022  | 13933 Pagamento ART8418438-6 Profissional 134548-3, Dcto 81906  | 5                           | 88,78         |                | 7.941,91D              |
| 19/08/2022  | 13937 Pagamento ART8409818-9 Profissional 145160-6, Dcto 81901  | 5                           | 88,78         |                | 8.030,69D              |
| 24/08/2022  | 13963 Pagamento ART8423698-4 Profissional 045160-6, Dcto 82403  | 5                           | 88,78         |                | 8.119,47D              |
| 24/08/2022  | 13964 Pagamento ART8424449-6 Profissional 165793-1, Dcto 82404  | 5                           | 88,78         |                | 8.208,25D              |
| 30/08/2022  | 13980 Pagamento ART8433285-3 Profissional 045160-6, Dcto 83102  | 5                           | 88,78         |                | 8.297,03D              |
| 31/08/2022  | 13981 Pagamento ART8430129-9 Profissional 134548*3, Dcto 83103  | 5                           | 88,78         |                | 8.385,81D              |
| 31/08/2022  | 13982 Pagamento ART8430351-3 Profissional 134548-3, Dcto 83104  | 5                           | 88,78         |                | 8.474,59D              |
|             |   | Total da conta:             | 1.716,49      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 179 - 3.1.10.500.1  | Tarifa Bancária             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                             |               |                | 1.351,90D              |
| 31/08/2022  | 14040 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2022.            | 5                           | 244,37        |                | 1.596,27D              |
|             |   | Total da conta:             | 244,37        | 0,00           |                        |