

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 13969 Inscrição Congresso de Licitações, cfe Recibo 1187436 OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	725	50,00		2.996,00D
Total da conta:			2.996,00	0,00	
Conta: 25/08/2022	122 - 3.1.10.401.1 13967 Aquisição cfe Recibo 16352424 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		6.273,45D 7.163,35D
Total da conta:			889,90	0,00	
Conta: 31/08/2022	726 - 3.1.10.401.1 14056 Baixa pela Prestação de Contas ref. emissão atestado de demissao	510	50,00		0,00 50,00D
Total da conta:			50,00	0,00	
Conta: 17/08/2022	123 - 3.1.10.401.1 13867 Aquisição cfe NF de S 72022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	420,29		2.952,44D 3.372,73D
Total da conta:			420,29	0,00	
Conta: 26/08/2022	699 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR				79.419,69D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 17/08/2022 26/08/2022	129 - 3.1.10.402.1 13896 Pagamento Reembolso Ana Vieira, participação Congresso Fecam 13978 Pagamento Reembolso de Ana Vieira, diaws 18, 23 e 26/08, destino Fpolis, Anita e Bom Jardim, Reunião Braztoa.	5 5	113,07 139,30		2.276,66D 2.389,73D 2.529,03D
Total da conta:			252,37	0,00	
Conta: 01/08/2022 01/08/2022 08/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022 11/08/2022 26/08/2022 31/08/2022	389 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR 13869 Pagto de diárias a Ana Vieira, viagem a Bal Camboriu, dia 05/07/22, Reunião Conselho Est. Turismo. 13870 Pagto de diárias a Ana Vieira, Viagem a Fpolis dia 26/07, Audiencia Santur e reuniao Conselho Est Turismo 13873 Pagto de diárias a Walter Manfroi, viagem a Fpolis, de 09 a 11/08/22, p/ participar do Congresso COMAC 13874 Pagto de diárias a Anderson Bendik,viagem a Fpolis, de 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC 13875 Pagto de diárias a Lauro F. dos Santos, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC 13876 Pagto de diárias a Adilson O. Branco, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC 13877 Pagto de diárias a Oneres Lopes, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC 13885 Pagto de diárias a Ana Vieira, viagem a Fpolis dias 09 e 10/08/22,participação Congresso Fecam e Colegiado Est. Turismo. 13971 Pagto de diárias ao Secretario Executivo para Santa Rosa/RS, dia 28/08, Verificar Construção Usina de Asfalto. 13979 Pagto de diárias a Heitor Frutuoso Jr. p/ Fpolis, dias 31/08 e 01/09, Congresso de Licitações.	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	142,22 480,41 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 446,09 560,00 500,00		12.849,50D 12.991,72D 13.472,13D 14.972,13D 15.472,13D 15.972,13D 16.472,13D 16.972,13D 17.418,22D 17.978,22D 18.478,22D
Total da conta:			5.628,72	0,00	
Conta: 26/08/2022	415 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR				4.746,13D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	