

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				648.253,77D
30/09/2022	14182 Folha 09/2022	61	86.918,99		735.172,76D
	Total da conta:		86.918,99	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				1.927,88D
30/09/2022	14180 Aquisição cfe Recibo 50255 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	653,60		2.581,48D
	Total da conta:		653,60	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				58.999,01D
30/09/2022	14188 FGTS mes	64	6.953,44		65.952,45D
	Total da conta:		6.953,44	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				7.100,66D
30/09/2022	14191 PIS 09/2022	68	869,19		7.969,85D
	Total da conta:		869,19	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				168.231,86D
30/09/2022	14190 INSS a Recolher mês 09/2022	65	20.599,63		188.831,49D
	Total da conta:		20.599,63	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				27.665,63D
30/09/2022	14174 Pgto REFIS de INSS mês 08/2022.	5	3.548,16		31.213,79D
	Total da conta:		3.548,16	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				24.195,56D
01/09/2022	14062 Aquisição cfe Nota Fi 5050 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.139,16		27.334,72D
30/09/2022	14228 Baixa pela Prestação de Contas Combustivel	646	100,00		27.434,72D
	Total da conta:		3.239,16	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				18.249,42D
27/09/2022	14156 Aquisição cfe Recibo 11302 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.844,80		20.094,22D
	Total da conta:		1.844,80	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				530,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				29.292,44D
08/09/2022	14099 Aquisição generos alimenticios, cfe Nota Fi 17328 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	238,80		29.531,24D
08/09/2022	14100 Aquisição cfe Nota Fi 17327 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	292,50		29.823,74D
15/09/2022	14102 Aquisição cfe Nota Fi 104878 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	92,09		29.915,83D
19/09/2022	14114 Aquisição Salgadinhos Reunião Colegiado Seretarios Executivos Fecam, cfe Nota Fi 199 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	336,30		30.252,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
					Generos Alimenticios / Alimentação
19/09/2022	14115 Aquisição Salgadinhos Reunião Colegiado Seretarios Executivos Fecam, cfe Nota Fi 198 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	326,45		30.578,58D
19/09/2022	14152 Aquisição cfe Nota Fi 544 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734	183,66		30.762,24D
21/09/2022	14150 Aquisição cfe Nota Fi 359 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733	100,00		30.862,24D
23/09/2022	14148 Aquisição cfe CF Cupo 5037 LA FIAMBREIRA LTDA	702	375,00		31.237,24D
23/09/2022	14158 Aquisição cfe Nota Fi 556 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734	375,04		31.612,28D
30/09/2022	14223 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	505	264,90		31.877,18D
30/09/2022	14224 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	607	261,50		32.138,68D
30/09/2022	14226 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	512	155,40		32.294,08D
30/09/2022	14227 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	514	365,09		32.659,17D
30/09/2022	14228 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	646	18,55		32.677,72D
30/09/2022	14229 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	511	74,00		32.751,72D
30/09/2022	14230 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	506	263,40		33.015,12D
30/09/2022	14231 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	645	35,00		33.050,12D
30/09/2022	14232 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	542	86,74		33.136,86D
	Total da conta:		3.844,42	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1				
					Material de Copa e Cozinha
					SALDO ANTERIOR
					406,20D
30/09/2022	14225 Baixa pela Prestação de Contas ref. material copa e cozinha	510	43,50		449,70D
	Total da conta:		43,50	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1				
					Material de Expediente
					SALDO ANTERIOR
					3.754,69D
19/09/2022	14108 Aquisição papel A4, cfe Nota Fi 43060 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	470,00		4.224,69D
28/09/2022	14216 Aquisição cfe Nota Fi 2620 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	560,60		4.785,29D
30/09/2022	14225 Baixa pela Prestação de Contas ref. material expediente	510	14,99		4.800,28D
	Total da conta:		1.045,59	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1				
					Material de Limpeza e Higiene
					SALDO ANTERIOR
					2.540,53D
08/09/2022	14098 Aquisição material de higienene e limpeza, cfe Nota Fi 17326 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	178,74		2.719,27D
	Total da conta:		178,74	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1				
					Material de Processamento de Dados
					SALDO ANTERIOR
					5.348,25D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1				
					Material Eletrico Eletronico
					SALDO ANTERIOR
					482,49D
30/09/2022	14225 Baixa pela Prestação de Contas ref. material eletrico eletronico	510	13,05		495,54D
	Total da conta:		13,05	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
01/09/2022	14069 Aquisição cfe Nota Fi 1207 FLORICULTURA ENCANTO LTDA	722	215,00		5.970,00D
	Total da conta:		215,00	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				431,53D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	397 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				9.261,86D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	418 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				3.512,40D
20/09/2022	14175 Aquisição cfe Nota Fi 3285 MALHAS MARASCHIN LTDA	724	131,60		3.644,00D
			Total da conta:	131,60	0,00
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				7.640,00D
12/09/2022	14164 Aquisição cfe Recibo 92022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		8.669,00D
			Total da conta:	1.029,00	0,00
Conta:	125 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				8.650,20D
			Total da conta:	0,00	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:	297 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	14106 Licença de Softre p/ Site da Amures, cfe NFS-e 143 FULL STANCK INTERNET LTDA	729	39,99		39,99D
			Total da conta:	39,99	0,00
Conta:	394 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				4.019,60D
08/09/2022	14080 Aquisição cfe NFS-e 20636 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	684,19		4.703,79D
			Total da conta:	684,19	0,00
Conta:	203 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				6.106,77D
14/09/2022	14097 Aquisição cfe NFS-e 2211484 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		6.878,65D
30/09/2022	14222 Locação Anual Software Relogio Ponto, cfe NFS-e 3891 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	517,00		7.395,65D
			Total da conta:	1.288,88	0,00
Conta:	128 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				497,20D
30/09/2022	14227 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	514	10,50		507,70D
30/09/2022	14232 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	542	15,00		522,70D
30/09/2022	14233 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	513	55,90		578,60D
30/09/2022	14234 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	515	207,85		786,45D
			Total da conta:	289,25	0,00
Conta:	288 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.746,31D
15/09/2022	14082 Aquisição cfe Recibo 1083091 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13		2.915,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 15/09/2022	288 - 3.1.10.401.1 14084 Aquisição cfe Recibo 1083090 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA				
			Segurança e Monitoramento		
		480	175,31		3.090,75D
			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: 09/09/2022	119 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 14065 Aquisição cfe Recibo 82022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN				
			Seguros em Geral		
		357	291,01		1.572,63D 1.863,64D
			Total da conta:	291,01	0,00
Conta: 23/09/2022	226 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 14109 Aquisição cfe NFS-e 711 SF FLORESTAL LTDA - ME				
26/09/2022	14167 Aquisição cfe NFS-e 62 RM CONTABILIDADE	341	2.450,00		126.400,00D 128.850,00D
26/09/2022	14169 Aquisição cfe NFS-e 488 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	475	2.530,00		131.380,00D
27/09/2022	14171 Aquisição cfe NFS-e 314 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	326	2.220,00		133.600,00D
27/09/2022	14172 IRPF a Recolher mês 09/22	334	4.383,25		137.983,25D
28/09/2022	14172 IRPF a Recolher mês 09/22	321	66,75		138.050,00D
28/09/2022	14145 Aquisição cfe NFS-e 16 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.841,50		141.891,50D
28/09/2022	14146 IRPF a Recolher mês	321	58,50		141.950,00D
			Total da conta:	15.550,00	0,00
Conta: 20/09/2022	118 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 14092 Aquisição cfe NF Cont 92022 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA				
			Serviços de Energia Elétrica		
		361	1.476,49		12.890,37D 14.366,86D
			Total da conta:	1.476,49	0,00
Conta:	277 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR				2.160,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta: 02/09/2022	385 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 14101 Aquisição cfe NFS-e 718 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS				
			Serviços de limpeza e conservação		
		541	130,00		1.660,00D 1.790,00D
			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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				455,00D
			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
Conta:	431 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.996,00D
121/09/2022	14112 Capacitação em Workshop: Ass. de Imprensa e Com em Or. Publicos, cfe NFS-e 65 LUAN LOPES TURCATI 09620874919	732	1.300,00		4.296,00D
			Total da conta:	1.300,00	0,00
Conta:	731 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2022	14110 Serviços de Sonorização, cfe NFS-e 221 EDER ROSA GOULART	730	600,00		600,00D
			Total da conta:	600,00	0,00
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				7.163,35D
26/09/2022	14118 Aquisição cfe Recibo 16924043 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		8.053,25D
			Total da conta:	889,90	0,00
Conta:	726 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				50,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				3.372,73D
19/09/2022	14087 Aquisição cfe NF de S 82022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	457,27		3.830,00D
			Total da conta:	457,27	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				2.529,03D
21/09/2022	14122 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis dia 19/09/22.	5	145,89		2.674,92D
21/09/2022	14123 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, dia 21/09/22.	5	145,00		2.819,92D
21/09/2022	14124 Pagamento Reembolso despesas de Walter Manfroi, dia 19/09/22.	5	25,40		2.845,32D
28/09/2022	14160 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis dia 21/09/22.	5	68,58		2.913,90D
30/09/2022	14178 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis dia 29/09/22.	5	34,70		2.948,60D
30/09/2022	14179 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, viagem a Fpolis, Laguna, CBelo, CPinto.	5	158,90		3.107,50D
			Total da conta:	578,47	0,00
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				18.478,22D
12/09/2022	14068 Pagto de diárias a Presidente da Amures, viagem, a Brasilia/DF dias 12 e 13/08/22, participar de reunião CNM.	5	1.960,00		20.438,22D
			Total da conta:	1.960,00	0,00
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				4.746,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/09/2022	415 - 3.1.10.402.1 14071 Aquisição Passagens p/ Presidente da Amures, viagem a Brasília/DF, cfe Recibo 2340 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	Passagens 546	3.094,47		7.840,60D
Total da conta:			3.094,47	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Alvara			624,75D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 27/09/2022	727 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR 14154 Aquisição cfe NFS-e 689186 ALELO S.A	Cartão Alimentação 698	3.800,00		3.800,00D 7.600,00D
Total da conta:			3.800,00	0,00	
Conta: 19/09/2022 30/09/2022 30/09/2022	503 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR 14125 Pagamento tarifa Bancaria 14224 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa 14227 Baixa pela Prestação de Contas Tarifa	Cartão Corporativo (Tarifa) 698 607 514	54,07 5,90 5,90		786,90D 840,97D 846,87D 852,77D
Total da conta:			65,87	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Emplacamento			2.900,03D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Multas Diversas			25,46D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 30/09/2022	223 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR 14177 Pagamento ART8474272-9 Profissional 134548-3, Dcto 93001	Taxas e Impostos 5	88,78		8.474,59D 8.563,37D
Total da conta:			88,78	0,00	
Conta: 30/09/2022	179 - 3.1.10.500.1 SALDO ANTERIOR 14221 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2022.	Tarifa Bancária 5	255,90		1.596,27D 1.852,17D
Total da conta:			255,90	0,00	