

**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				735.172,76D
31/10/2022	14309 Folha 10/2022	61	92.768,99		827.941,75D
	Total da conta:		92.768,99	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				2.581,48D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				65.952,45D
31/10/2022	14314 FGTS mes	64	7.421,44		73.373,89D
	Total da conta:		7.421,44	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				7.969,85D
31/10/2022	14317 PIS 10/2022	68	927,69		8.897,54D
	Total da conta:		927,69	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				188.831,49D
31/10/2022	14316 INSS a Recolher mês 10/2022	65	21.986,08		210.817,57D
	Total da conta:		21.986,08	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				31.213,79D
31/10/2022	14333 Pgto REFIS de INSS mês 09/2022	5	3.569,45		34.783,24D
	Total da conta:		3.569,45	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				27.434,72D
01/10/2022	14251 Aquisição cfe Nota Fi 5157 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.269,67		29.704,39D
	Total da conta:		2.269,67	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				20.094,22D
31/10/2022	14318 Aquisição cfe Recibo 11468 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.767,20		22.861,42D
	Total da conta:		2.767,20	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				33.136,86D
03/10/2022	14266 Aquisição cfe Nota Fi 18006 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.248,42		34.385,28D
06/10/2022	14410 Aquisição cfe Nota Fi 105431 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	86,31		34.471,59D
14/10/2022	14280 Aquisição cfe Nota Fi 18170 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	224,00		34.695,59D
27/10/2022	14376 Aquisição cfe Nota Fi 386 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733	75,00		34.770,59D
31/10/2022	14384 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	646	311,69		35.082,28D
31/10/2022	14386 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	514	245,86		35.328,14D
31/10/2022	14387 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	607	218,90		35.547,04D
31/10/2022	14388 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	515	24,00		35.571,04D
31/10/2022	14389 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	511	57,00		35.628,04D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
31/10/2022	14390	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	645	195,30	35.823,34D
31/10/2022	14391	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	505	272,80	36.096,14D
31/10/2022	14393	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	506	328,40	36.424,54D
31/10/2022	14394	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	512	112,00	36.536,54D
		Total da conta:		3.399,68	0,00
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			449,70D
31/10/2022	14392	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de copa e cozinha	510	161,34	611,04D
		Total da conta:		161,34	0,00
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			4.800,28D
18/10/2022	14283	Aquisição papel A4 cfe Nota Fi 43943 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	940,00	5.740,28D
		Total da conta:		940,00	0,00
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			2.719,27D
17/10/2022	14284	Aquisição cfe Nota Fi 65151 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	1.086,20	3.805,47D
18/10/2022	14285	Aquisição cfe Nota Fi 65176 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	331,20	4.136,67D
		Total da conta:		1.417,40	0,00
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			5.348,25D
28/10/2022	14381	Aquisição de 07 Pendrive, cfe Nota Fi 33907 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	245,00	5.593,25D
		Total da conta:		245,00	0,00
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			495,54D
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	678 - 3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto			
		SALDO ANTERIOR			332,90D
31/10/2022	14392	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de fone de ouvido p/ Imprensa	510	140,00	472,90D
		Total da conta:		140,00	0,00
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			5.970,00D
05/10/2022	14244	Aquisição Salgadinhos p/ o Evento: Conselho Estadual de Cultura" cfe Nota Fi 206 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	344,97	6.314,97D
05/10/2022	14395	Aquisição Salgadinhos p/ o Evento: Conselho Estadual de Cultura" cfe Nota Fi 207 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	341,98	6.656,95D
27/10/2022	14372	Aquisição Salgadinhos p/ o Evento "Plano de Apoio Tecnico 2022", cfe Nota Fi 220 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	4.228,00	10.884,95D
		Total da conta:		4.914,95	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
Conta:	418 - 3.1.10.400.1	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			
		SALDO ANTERIOR			3.644,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	418 - 3.1.10.400.1				
20/10/2022	14300 Aquisição cfe Nota Fi 21978 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417	990,00		4.634,00D
21/10/2022	14301 Aquisição cfe Nota Fi 21981 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417	3.564,00		8.198,00D
	Total da conta:		4.554,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
13/10/2022	14324 Aquisição cfe Recibo 102022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		9.698,00D
	SALDO ANTERIOR				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				39,99D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1				
03/10/2022	14262 Aquisição cfe NFS-e 20871 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	660,94		5.364,73D
30/10/2022	14403 Aquisição cfe NFS-e 21066 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	833,39		6.198,12D
	SALDO ANTERIOR				4.703,79D
	Total da conta:		1.494,33	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1				
13/10/2022	14282 Aquisição cfe NFS-e 2259852 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		8.167,53D
	SALDO ANTERIOR				7.395,65D
	Total da conta:		771,88	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1				
31/10/2022	14384 Baixa pela Prestação ref. Pedagio	646	27,00		813,45D
31/10/2022	14385 Baixa pela Prestação ref. Pedagio	509	42,00		855,45D
	SALDO ANTERIOR				786,45D
	Total da conta:		69,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1				
15/10/2022	14258 Aquisição cfe Recibo 1095434 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13		3.259,88D
15/10/2022	14260 Aquisição cfe Recibo 109433 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	175,31		3.435,19D
	SALDO ANTERIOR				3.090,75D
	Total da conta:		344,44	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1				
10/10/2022	14248 Aquisição cfe Recibo 5923607 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	803,39		7.313,72D
	SALDO ANTERIOR				6.510,33D
	Total da conta:		803,39	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				309,33D
	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:	119 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.863,64D
10/10/2022	14246 Aquisição cfe Recibo 92022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	219,55		2.083,19D
	Total da conta:		219,55	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				141.950,00D
24/10/2022	14287 Aquisição cfe NFS-e 492 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		144.170,00D
25/10/2022	14298 Aquisição cfe NFS-e 734 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.450,00		146.620,00D
26/10/2022	14299 Aquisição cfe NFS-e 63 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		149.150,00D
26/10/2022	14330 Aquisição cfe NFS-e 315 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		153.533,25D
26/10/2022	14331 IRPF a Recolher mês 10/2022	321	66,75		153.600,00D
	Total da conta:		11.650,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				14.366,86D
20/10/2022	14273 Aquisição cfe NF Cont 175370752 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.664,83		16.031,69D
	Total da conta:		1.664,83	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				1.790,00D
05/10/2022	14265 Aquisição cfe NFS-e 733 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.920,00D
	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				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				4.296,00D
	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:	223 - 3.1.10.403.1				
					Taxas e Impostos
28/10/2022	14323 Pagamento ART 8491766-0 Profissional 134548-3, Dcto 102803	5	88,78		8.652,15D
31/10/2022	14377 Pagamento ART 8519125-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103108	5	88,78		8.740,93D
31/10/2022	14378 Pagamento ART 8519241-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103109	5	88,78		8.829,71D
31/10/2022	14379 Pagamento ART 8519288-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103110	5	88,78		8.918,49D
31/10/2022	14380 Pagamento ART 8519431-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103111	5	88,78		9.007,27D
					Total da conta:
			443,90	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
					Tarifa Bancária
					SALDO ANTERIOR
					1.852,17D
31/10/2022	14383 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2022.	5	146,02		1.998,19D
					Total da conta:
			146,02	0,00	