

**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				827.941,75D
30/11/2022	14541 Folha 11/2022	61	93.418,99		921.360,74D
30/11/2022	14548 Folha 11/2022	61	848,40		922.209,14D
30/11/2022	14585 Folha 13/2022	61	87.596,83		1.009.805,97D
	Total da conta:		181.864,22	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				2.581,48D
28/11/2022	14486 Vale Transporte 11/2022 - Empresa	345	90,64		2.672,12D
	Total da conta:		90,64	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				73.373,89D
30/11/2022	14547 FGTS mes	64	7.473,44		80.847,33D
	Total da conta:		7.473,44	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				8.897,54D
30/11/2022	14550 PIS 11/2022	68	934,19		9.831,73D
	Total da conta:		934,19	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				210.817,57D
30/11/2022	14549 INSS a Recolher mês 11/2022	65	22.140,27		232.957,84D
30/11/2022	14666 INSS a Recolher mês 13/2022	65	20.961,47		253.919,31D
	Total da conta:		43.101,74	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				34.783,24D
30/11/2022	14539 Pgto REFIS de INSS mês 10/2022	5	3.590,87		38.374,11D
	Total da conta:		3.590,87	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				29.704,39D
01/11/2022	14401 Aquisição cfe Nota Fi 5267 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.020,92		31.725,31D
	Total da conta:		2.020,92	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				22.861,42D
25/11/2022	14481 Aquisição cfe Recibo 11555 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.767,20		25.628,62D
	Total da conta:		2.767,20	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				530,00D
30/11/2022	14660 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição carga de gas	510	110,00		640,00D
	Total da conta:		110,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				36.536,54D
10/11/2022	14422 Aquisição cfe Nota Fi 18640 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	162,00		36.698,54D
21/11/2022	14519 Aquisição cfe Nota Fi 19444 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.014,92		37.713,46D
30/11/2022	14637 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação.	513	24,00		37.737,46D

**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			
30/11/2022	14638 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação.	645	111,00		37.848,46D
30/11/2022	14639 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação.	512	132,52		37.980,98D
30/11/2022	14640 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação.	646	364,08		38.345,06D
30/11/2022	14641 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação.	507	104,00		38.449,06D
30/11/2022	14642 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	505	406,60		38.855,66D
30/11/2022	14652 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	737	179,83		39.035,49D
30/11/2022	14653 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	506	264,60		39.300,09D
30/11/2022	14654 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	607	90,00		39.390,09D
30/11/2022	14655 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	509	33,00		39.423,09D
30/11/2022	14656 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	514	338,74		39.761,83D
30/11/2022	14657 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	515	115,25		39.877,08D
30/11/2022	14658 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	511	36,00		39.913,08D
30/11/2022	14659 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	542	91,28		40.004,36D
30/11/2022	14660 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	510	110,86		40.115,22D
	Total da conta:		3.578,68	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				611,04D
30/11/2022	14660 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de cozinha	510	187,58		798,62D
	Total da conta:		187,58	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				5.740,28D
01/11/2022	14406 Aquisição cfe Recibo 3370 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	71,60		5.811,88D
09/11/2022	14424 Aquisição de Pranchetas, cfe Nota Fi 7078006 NARCISO & CIA LTDA	330	425,00		6.236,88D
30/11/2022	14660 Baixa pela Prestação de Contas refr. aquisição material expediente	510	12,22		6.249,10D
	Total da conta:		508,82	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				4.136,67D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				5.593,25D
01/11/2022	14404 Aquisição de Cartuchos, cfe Nota Fi 2649 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	780,00		6.373,25D
30/11/2022	14582 Aquisição Mouse e Adptador de Placa, cfe Nota Fi 34212 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		6.473,25D
30/11/2022	14660 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de informatica	510	60,00		6.533,25D
	Total da conta:		940,00	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				472,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				10.884,95D
22/11/2022	14468 Aquisição cfe Nota Fi 231 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	3.929,28		14.814,23D
24/11/2022	14515 Aquisição Trofeu, cfe Nota Fi 61846 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	452	995,94		15.810,17D
28/11/2022	14579 Aquisição Mateira Couro Completa, cfe Nota Fi 13404 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745	6.000,00		21.810,17D
	Total da conta:		10.925,22	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:	401 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				666,13D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	400 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2022	14575 Aquisição Torneira e Veda Rosca, cfe Nota Fi 29687 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	156,61		156,61D
			Total da conta:	156,61	0,00
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				8.198,00D
14/11/2022	14423 Aquisição cfe Nota Fi 22040 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417	183,48		8.381,48D
			Total da conta:	183,48	0,00
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				9.698,00D
10/11/2022	14431 Aquisição cfe Recibo 296295 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	200,00		9.898,00D
14/11/2022	14537 Aquisição cfe Recibo 112022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		10.927,00D
22/11/2022	14465 Aquisição cfe NFS-e 16 VINICIUS BRANCO LTDA - OSTERIA TAIPA	741	1.800,00		12.727,00D
			Total da conta:	3.029,00	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
11/11/2022	14459 Aquisição cfe NFS-e 51559 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	630,00		809,00D
			Total da conta:	630,00	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				
	SALDO ANTERIOR				6.198,12D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	203 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				8.167,53D
14/11/2022	14584 Aquisição cfe NFS-e 2301492 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		8.939,41D
			Total da conta:	771,88	0,00
Conta:	500 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 22/11/2022	500 - 3.1.10.401.1 14475	742	2.330,00		2.330,00D
	Locação de Veiculos para Locomoção Locação de Veiculo p/ transporte Lages/Fpolis dia 22/11/22, cfe NFi 16 RB TURISMO LTDA				
	Total da conta:		2.330,00	0,00	
Conta: 30/11/2022	128 - 3.1.10.401.1 14660	510	13,80		855,45D 869,25D
	Outros Serviços / Pedagio SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas rer. Pedagio				
	Total da conta:		13,80	0,00	
Conta: 09/11/2022	288 - 3.1.10.401.1 14427	480	297,00		3.435,19D 3.732,19D
10/11/2022	14645	480	204,46		3.936,65D
25/11/2022	14477	480	187,05		4.123,70D
25/11/2022	14479	480	193,89		4.317,59D
	Segurança e Monitoramento SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 44557 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Aquisição cfe Recibo 8644 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Aquisição cfe Recibo 9431 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Aquisição cfe Recibo 9430 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	Total da conta:		882,40	0,00	
Conta: 22/11/2022	124 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR				7.313,72D
	Seguros em Geral				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 22/11/2022	564 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR				309,33D
	Serviços com Registros em Cartorios				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 09/11/2022	119 - 3.1.10.401.1 14425	357	476,80		2.083,19D 2.559,99D
	Serviços de Água e Esgoto SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 102022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN				
	Total da conta:		476,80	0,00	
Conta: 23/11/2022	226 - 3.1.10.401.1 14531	326	2.220,00		153.600,00D 155.820,00D
23/11/2022	14535	475	2.530,00		158.350,00D
25/11/2022	14527	334	4.383,25		162.733,25D
25/11/2022	14528	321	66,75		162.800,00D
25/11/2022	14533	341	2.450,00		165.250,00D
	Serviços de Assessoria SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 496 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997 Aquisição cfe NFS-e 64 RM CONTABILIDADE Aquisição cfe NFS-e 316 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR IRPF a Recolher mês 11/2022 Aquisição cfe NFS-e 750 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME				
	Total da conta:		11.650,00	0,00	
Conta: 22/11/2022	562 - 3.1.10.401.1 14470	634	750,00		0,00 750,00D
	Serviços de Audio, Video e Fotos SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 103 GT LASER EIRELI				
	Total da conta:		750,00	0,00	
Conta: 21/11/2022	118 - 3.1.10.401.1 14451	361	1.365,65		16.031,69D 17.397,34D
	Serviços de Energia Elétrica SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NF Cont 112022 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA				
	Total da conta:		1.365,65	0,00	
Conta: 29/11/2022	277 - 3.1.10.401.1 14580	360	220,00		2.160,00D 2.380,00D
	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 11069 GRAPHEL GRAFICA E EDITORIA LAGES LTDA - E				
	Total da conta:		220,00	0,00	
Conta: 22/11/2022	385 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR				1.920,00D
	Serviços de limpeza e conservação				
	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:	239 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			4.745,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção de Computadores			80,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	717 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção de Equipamentos Topograficos			750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			305,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			3.150,00D
09/11/2022	14421 Serviços Manutenção Cx de Som, cfe NF 29 EDERSON CARDOSO	739	393,00		3.543,00D
		Total da conta:	393,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Processamento de Dados			455,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgação			7.270,19D
01/11/2022	14400 Anuncio no Jornal Folha da Serra dia 04/11/22, cfe NFS-e 1417 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	300,00		7.570,19D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			4.296,00D
10/11/2022	14436 Serviços Prestados com Curso REINFe DCTF p/ Orgão Publicos, cfe NFS-e 551 FMS SAMPAIO CONTABILIDADE E TREINAMENTOS	740	7.500,00		11.796,00D
		Total da conta:	7.500,00	0,00	
Conta:	731 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Sonorização			600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Telecomunicações			8.943,15D
25/11/2022	14526 Aquisição cfe Recibo 18034077 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	909,17		9.852,32D
		Total da conta:	909,17	0,00	
Conta:	726 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços Tecnicos Profissionais - PF			50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Telefonia Móvel			4.264,22D
17/11/2022	14462 Aquisição cfe NF de S 112022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	434,22		4.698,44D
		Total da conta:	434,22	0,00	
Conta:	699 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR	Despesas com Evento BRAZTOA			79.419,69D
		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:	129 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				3.304,33D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				20.438,22D
11/11/2022	14434 Pagto de duas diárias a Ana Vieira para participar do Congresso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, que realizar-se-a nos dias 21 a 23/11/2022 em Valencia /Espanha.	5	2.800,00		23.238,22D
11/11/2022	14435 Pagto de 01 diárias a José Hamilton Lemos, para levar o Palestrante Leandro Costa para Florianopolis	5	500,00		23.738,22D
21/11/2022	14461 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures dias 22 e 23/11/22 p/ Fpolis, Reunião dos Consorcios e Executivos.	5	500,00		24.238,22D
			Total da conta:	3.800,00	0,00
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				9.850,89D
			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:	727 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				11.700,00D
25/11/2022	14512 Aquisição cfe NFS-e 37687939 ALELO S.A	698	4.100,00		15.800,00D
			Total da conta:	4.100,00	0,00
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				919,67D
07/11/2022	14417 Tarifa Bancaria	698	35,89		955,56D
24/11/2022	14491 Pagamento tarifa Bancaria	698	25,98		981,54D
29/11/2022	14571 Pagamento tarifa Bancaria	698	8,13		989,67D
30/11/2022	14660 Baixa pela Prestação de Conta ref. Tarifa Bancaria	510	5,90		995,57D
			Total da conta:	75,90	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				9.007,27D
01/11/2022	14405 Pagamento ART 8517542-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 110101	5	88,78		9.096,05D
01/11/2022	14408 Pagamento ART 8522784-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 110103	5	88,78		9.184,83D
07/11/2022	14412 Pagamento ART 8523930-1CREA-SC: 134548-3, Dcto 110701	5	88,78		9.273,61D
14/11/2022	14441 Pagamento ART 8539485-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111403	5	88,78		9.362,39D
			Total da conta:	355,12	0,00
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
	SALDO ANTERIOR				1.998,19D
30/11/2022	14610 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2022.	5	403,12		2.401,31D
			Total da conta:	403,12	0,00