

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				1.009.805,97D
13/12/2022	14914 Ferias / 2022	61	125.396,91		1.135.202,88D
31/12/2022	14882 Folha 12/2022	61	41.309,52		1.176.512,40D
	Total da conta:		166.706,43	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				2.672,12D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				80.847,33D
20/12/2022	14881 FGTS mes	64	7.075,53		87.922,86D
30/12/2022	14891 FGTS mes	64	5.646,61		93.569,47D
31/12/2022	14887 FGTS mes	64	3.312,62		96.882,09D
	Total da conta:		16.034,76	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				9.831,73D
30/12/2022	14894 PIS 12/2022	68	2.004,37		11.836,10D
	Total da conta:		2.004,37	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				253.919,31D
20/12/2022	14892 INSS a Recolher Ferias / 2022	65	20.984,89		274.904,20D
	Total da conta:		20.984,89	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				38.374,11D
29/12/2022	14765 Pgto REFIS de INSS mês 11/2022	5	3.612,42		41.986,53D
	Total da conta:		3.612,42	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				31.725,31D
01/12/2022	14647 Aquisição cfe Nota Fi 5369 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.582,39		34.307,70D
20/12/2022	14770 Aquisição cfe Nota Fi 5624 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	875,37		35.183,07D
	Total da conta:		3.457,76	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				25.628,62D
15/12/2022	14689 Aquisição cfe Recibo 11637 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.516,62		29.145,24D
	Total da conta:		3.516,62	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				640,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				40.115,22D
01/12/2022	14521 Aquisição cfe Nota Fi 6472349 LUCAS DEINANI MORETTI	744	91,00		40.206,22D
08/12/2022	14665 Aquisição cfe Nota Fi 20060 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.494,00		41.700,22D
16/12/2022	14757 Aquisição cfe Nota Fi 252 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	648,00		42.348,22D
30/12/2022	14847 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	505	172,92		42.521,14D
30/12/2022	14848 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	737	57,78		42.578,92D

**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				
30/12/2022	14849	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	646	32,00		42.610,92D
30/12/2022	14850	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	607	97,50		42.708,42D
30/12/2022	14851	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	509	116,85		42.825,27D
30/12/2022	14852	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	514	94,95		42.920,22D
30/12/2022	14853	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	515	21,68		42.941,90D
30/12/2022	14854	Baixa pela Prestação de Contas alimentação	506	105,00		43.046,90D
30/12/2022	14857	Baixa pela Prestação de Contas refr. alimentação.	507	33,00		43.079,90D
30/12/2022	14858	Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto alimentação.	512	35,00		43.114,90D
		Total da conta:		2.999,68	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR					798,62D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR					6.249,10D
30/12/2022	14856	Baixa pela Prestação de Contas material de expediente.	510	58,70		6.307,80D
		Total da conta:		58,70	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					6.533,25D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico				
	SALDO ANTERIOR					495,54D
13/12/2022	14676	Aquisição Cx de Tomadas 4 Blocos, cfe Nota Fi 34351 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	240,00		735,54D
30/12/2022	14856	Baixa pela Prestação de Contas refr. aquisição de lampadas.	510	45,00		780,54D
		Total da conta:		285,00	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					21.810,17D
		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:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis				
	SALDO ANTERIOR					156,61D
		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	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			8.381,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Alugueis de Imoveis			12.727,00D
12/12/2022	14761 Aquisição cfe Recibo 122022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		13.756,00D
		Total da conta:	1.029,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Fretes e Transportes de Encomendas			8.650,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Hospedagens			809,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	242 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Licenças de Software			39,99D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Locação de Maquinas e Equipamentos			6.198,12D
01/12/2022	14643 Aquisição cfe NFS-e 21327 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	628,16		6.826,28D
		Total da conta:	628,16	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Locação de Sistemas			8.939,41D
13/12/2022	14672 Aquisição cfe NFS-e 2350249 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	875,84		9.815,25D
		Total da conta:	875,84	0,00	
Conta:	500 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Locação de Veiculos para Locomoção			2.330,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Outros Serviços / Pedagio			869,25D
30/12/2022	14848 Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	737	150,00		1.019,25D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Segurança e Monitoramento			4.317,59D
01/12/2022	14932 Aquisição cfe Recibo 20127 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	201,01		4.518,60D
01/12/2022	14934 Aquisição cfe Recibo 20128 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	194,05		4.712,65D
12/12/2022	14631 Aquisição cfe Recibo 18283 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,12		4.911,77D
		Total da conta:	594,18	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Seguros em Geral			7.313,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços com Registros em Cartorios			309,33D
02/12/2022	14624 Aquisição cfe Recibo 394307 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	501,32		810,65D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	564 - 3.1.10.401.1				
29/12/2022	14766 Serviços com Registros em Cartorios Aquisição cfe Recibo 396280 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	375,99		1.186,64D
	Total da conta:		877,31	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1				
09/12/2022	SALDO ANTERIOR				2.559,99D
29/12/2022	14628 Aquisição cfe Recibo 112022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	219,55		2.779,54D
	14745 Aquisição cfe Recibo 122022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	448,22		3.227,76D
	Total da conta:		667,77	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
14/12/2022	SALDO ANTERIOR				165.250,00D
	14671 Aquisição cfe NFS-e 761 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.450,00		167.700,00D
14/12/2022	14731 Aquisição cfe NFS-e 317 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		172.083,25D
14/12/2022	14732 IRPF a Recolher mês	321	66,75		172.150,00D
15/12/2022	14669 Aquisição cfe NFS-e 65 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		174.680,00D
15/12/2022	14729 Aquisição cfe NFS-e 499 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		176.900,00D
	Total da conta:		11.650,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				750,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
20/12/2022	SALDO ANTERIOR				17.397,34D
	14774 Aquisição cfe NF Cont 184198551 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.293,44		18.690,78D
	Total da conta:		1.293,44	0,00	
Conta:	517 - 3.1.10.401.1				
10/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	14720 Aquisição cfe NFS-e 7886 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637	849,80		849,80D
	Total da conta:		849,80	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.380,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.920,00D
	Total da conta:		0,00	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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	445 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			3.543,00D
		Total da conta:	0,00	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			7.570,19D
13/12/2022	14735 Serviços com Publicidade, cfe NFS-e 1524 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	2.000,00		9.570,19D
16/12/2022	14687 Serviços de Publicação de Atos da Amures em jornal impresso, cfe NFS-e 2767 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749	1.500,00		11.070,19D
		Total da conta:	3.500,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			11.796,00D
		Total da conta:	0,00	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			9.852,32D
25/12/2022	14738 Aquisição cfe Recibo 18605651 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		10.742,22D
		Total da conta:	889,90	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			4.698,44D
19/12/2022	14682 Aquisição cfe NF de S 122022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	443,45		5.141,89D
		Total da conta:	443,45	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	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR	Despesas com Viagens (Reembolso)			3.304,33D
02/12/2022	14620 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, deslocamento p/ Ot Costa e Bocaina do Sul.	5	98,52		3.402,85D
		Total da conta:	98,52	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR	Diárias			24.238,22D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR	Passagens			9.850,89D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Alvara			624,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Cartão Alimentação			15.800,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/12/2022	727 - 3.1.10.403.1 14763 Aquisição cfe NFS-e 37521979 ALELO S.A	Cartão Alimentação 698	4.100,00		19.900,00D
		Total da conta:	4.100,00	0,00	
Conta: 30/12/2022	503 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR 14848 Baixa pela Prestação de Contas Tarifa Bancaria.	Cartão Corporativo (Tarifa) 737	5,90		995,57D 1.001,47D
		Total da conta:	5,90	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: 01/12/2022	223 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR 14618 Pagamento ART 8565656-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120101	Taxas e Impostos 5	88,78		9.362,39D 9.451,17D
05/12/2022	14619 Pagamento ART 8570472-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120503	5	88,78		9.539,95D
08/12/2022	14648 Pagamento ART 8577353-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120802	5	88,78		9.628,73D
08/12/2022	14649 Pagamento ART 8576731-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120803	5	88,78		9.717,51D
08/12/2022	14650 Pagamento ART 8574810-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120805	5	88,78		9.806,29D
08/12/2022	14651 Pagamento ART 8575972-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120804	5	88,78		9.895,07D
12/12/2022	14679 Pagamento RRT 12641281- CAUC A17356-8, Exercício 2022, Dcto 121205	5	108,69		10.003,76D
15/12/2022	14697 Pagamento ART 8590890-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 121504	5	88,78		10.092,54D
16/12/2022	14698 Pagamento ART 8588117-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 121601	5	88,78		10.181,32D
		Total da conta:	818,93	0,00	
Conta: 30/12/2022	179 - 3.1.10.500.1 SALDO ANTERIOR 14855 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2022.	Tarifa Bancária 5	213,86		2.401,31D 2.615,17D
		Total da conta:	213,86	0,00	