

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	15115 Folha 01/2023	61	62.912,75		62.912,75D
	Total da conta:		62.912,75	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	15121 FGTS mes 01/2023	64	5.012,71		5.012,71D
31/01/2023	15122 FGTS mes 01/2023	64	4.317,98		9.330,69D
	Total da conta:		9.330,69	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	15124 PIS 01/2023	68	1.166,34		1.166,34D
	Total da conta:		1.166,34	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	15123 INSS a Recolher mês 01/2023	65	32.205,42		32.205,42D
	Total da conta:		32.205,42	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	14961 Pgto REFIS de INSS mês 12/2022	5	3.656,42		3.656,42D
	Total da conta:		3.656,42	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	14958 Aquisição cfe Recibo 196316456 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.852,80		1.852,80D
	Total da conta:		1.852,80	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	14991 Aquisição cfe Nota Fi 20017 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	224,00		224,00D
27/01/2023	14993 Aquisição cfe Nota Fi 21693 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.692,97		1.916,97D
31/01/2023	15164 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	607	161,00		2.077,97D
31/01/2023	15165 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	514	10,00		2.087,97D
31/01/2023	15166 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	509	185,50		2.273,47D
31/01/2023	15167 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	646	75,40		2.348,87D
31/01/2023	15168 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	507	85,00		2.433,87D
	Total da conta:		2.433,87	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	15169 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material copa e cozinha	510	26,97		26,97D
	Total da conta:		26,97	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	14930 Aquisição Material Expediente, cfe Nota Fi 46647 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	374,00		374,00D
	Total da conta:		374,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	15169 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material limpeza.	510	34,99		34,99D
	Total da conta:		34,99	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 19/01/2023	112 - 3.1.10.400.1 14955 Aquisição cfe Nota Fi 8274 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Material de Processamento de Dados 591	190,00		190,00D
Total da conta:			190,00	0,00	
Conta: 13/01/2023	678 - 3.1.10.400.1 15169 SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas aquisição material fotografico (quadro Presidente)	Material para Audio, Video e Foto 510	135,00		0,00 135,00D
Total da conta:			135,00	0,00	
Conta: 12/01/2023	381 - 3.1.10.401.1 14962 SALDO ANTERIOR Locação garagem, cfe Recibo 12023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	Alugueis de Imoveis 339	1.029,00		0,00 1.029,00D
Total da conta:			1.029,00	0,00	
Conta: 02/01/2023	394 - 3.1.10.401.1 14861 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 21585 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	Locação de Maquinas e Equipamentos 578	591,85		0,00 591,85D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta: 12/01/2023	203 - 3.1.10.401.1 15109 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 2394247 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	Locação de Sistemas 437	782,45		0,00 782,45D
Total da conta:			782,45	0,00	
Conta: 06/01/2023	288 - 3.1.10.401.1 15110 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 44720 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Segurança e Monitoramento 480	199,22		0,00 199,22D
Total da conta:			199,22	0,00	
Conta: 23/01/2023 24/01/2023 24/01/2023 24/01/2023 25/01/2023	226 - 3.1.10.401.1 14963 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 66 RM CONTABILIDADE 14967 Aquisição cfe NFS-e 318 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR 14968 IRPF a Recolher mês 01/23 14970 Aquisição cfe NFS-e 786 SF FLORESTAL LTDA - ME 15008 Aquisição cfe NFS-e 504 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	Serviços de Assessoria 475 334 321 341 326	2.700,00 4.644,28 70,72 2.600,00 2.350,00		0,00 2.700,00D 7.344,28D 7.415,00D 10.015,00D 12.365,00D
Total da conta:			12.365,00	0,00	
Conta: 20/01/2023	118 - 3.1.10.401.1 14867 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NF Cont 12023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	1.356,57		0,00 1.356,57D
Total da conta:			1.356,57	0,00	
Conta: 19/01/2023	444 - 3.1.10.401.1 14931 SALDO ANTERIOR Serviços ref. Codificação de Controles, cfe NFS- e 7652 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis 443	160,00		0,00 160,00D
Total da conta:			160,00	0,00	
Conta: 25/01/2023	122 - 3.1.10.401.1 14951 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 19486631 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	889,90		0,00 889,90D
Total da conta:			889,90	0,00	
Conta: 123 - 3.1.10.401.1	SALDO ANTERIOR	Telefonia Móvel			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 17/01/2023	123 - 3.1.10.401.1 14863 Aquisição cfe NF de S 122022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	350,70		350,70D
	Telefonia Móvel				
	Total da conta:		350,70	0,00	
Conta: 27/01/2023	389 - 3.1.10.402.1 14957 SALDO ANTERIOR Pagto de uma diária ao SAecretario Executivo da Amures, viagem a Florianopolis, assembleia Fecam dias 30 e 31/01/23.	5	500,00		500,00D
	Diárias				0,00
	Total da conta:		500,00	0,00	
Conta: 26/01/2023	727 - 3.1.10.403.1 14989 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 38261974 ALELO S.A	698	4.000,00		4.000,00D
	Cartão Alimentação				0,00
	Total da conta:		4.000,00	0,00	
Conta: 23/01/2023	503 - 3.1.10.403.1 14942 SALDO ANTERIOR Pagamento tarifa Bancaria	698	41,89		41,89D
	Cartão Corporativo (Tarifa)				0,00
	Total da conta:		41,89	0,00	
Conta: 31/01/2023 31/01/2023	391 - 3.1.10.403.1 15011 SALDO ANTERIOR Pgto IPVA (Cota Unica) Veiculo Placas MID 4781, cfe Dcto 13109 15012 Pgto Licenciamento Anual, Veiculo Placas MID 4781, cfe Dcto 13108	5 5	613,08 142,69		0,00 755,77D
	Emplacamento				0,00
	Total da conta:		755,77	0,00	
Conta: 16/01/2023 31/01/2023	223 - 3.1.10.403.1 14869 SALDO ANTERIOR Pagamento ISSQN 15010 Pgto ART 8636497-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 130107	5 5	82,68 96,62		0,00 179,30D
	Taxas e Impostos				0,00
	Total da conta:		179,30	0,00	
Conta: 31/01/2023	179 - 3.1.10.500.1 15147 SALDO ANTERIOR Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2023	5	165,03		165,03D
	Tarifa Bancária				0,00
	Total da conta:		165,03	0,00	