

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				62.912,75D
10/02/2023	15266 Folha 02/2023	61	602,26		63.515,01D
28/02/2023	15260 Folha 02/2023	61	96.561,92		160.076,93D
			Total da conta:	97.164,18	0,00
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	15180 Vale Transporte 02/2023 - Empresa	345	182,92		182,92D
			Total da conta:	182,92	0,00
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				9.330,69D
10/02/2023	15283 FGTS a Recolher ref. Rescisão Lauro	64	4.831,00		14.161,69D
10/02/2023	15319 FGTS mes 02/2023	64	7.306,28		21.467,97D
			Total da conta:	12.137,28	0,00
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				1.166,34D
28/02/2023	15270 PIS 02/2023	68	915,77		2.082,11D
			Total da conta:	915,77	0,00
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				32.205,42D
28/02/2023	15269 INSS a Recolher mês 02/2023	65	21.787,78		53.993,20D
			Total da conta:	21.787,78	0,00
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				3.656,42D
28/02/2023	15305 Pgto REFIS de INSS mês 01/2023	5	3.678,75		7.335,17D
			Total da conta:	3.678,75	0,00
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	15192 Aquisição cfe Nota Fi 5527 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	836,88		836,88D
03/02/2023	15194 Aquisição cfe Nota Fi 5546 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	93,86		930,74D
			Total da conta:	930,74	0,00
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				1.852,80D
24/02/2023	15287 Aquisição cfe Recibo 11770 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.094,20		4.947,00D
			Total da conta:	3.094,20	0,00
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				2.433,87D
23/02/2023	15259 Aquisição cfe Nota Fi 22657 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	142,20		2.576,07D
28/02/2023	15346 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	510	107,04		2.683,11D
28/02/2023	15348 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	507	114,75		2.797,86D
28/02/2023	15349 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	512	32,90		2.830,76D
28/02/2023	15350 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	607	182,08		3.012,84D
28/02/2023	15351 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	514	84,44		3.097,28D
28/02/2023	15352 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	511	73,80		3.171,08D
28/02/2023	15353 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	505	314,00		3.485,08D
28/02/2023	15354 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	506	36,00		3.521,08D
28/02/2023	15355 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	737	257,02		3.778,10D
			Total da conta:	1.344,23	0,00
Conta:	243 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				26,97D
14/02/2023	15235 Aquisição cfe Nota Fi 47661 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	160,14		187,11D
			Total da conta:	160,14	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				374,00D
03/02/2023	15163 Aquisição Material Expediente, cfe Nota Fi 2711 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	3.354,87		3.728,87D
08/02/2023	15232 Aquisição cfe Nota Fi 7079132 NARCISO & CIA LTDA	330	212,33		3.941,20D
	Total da conta:		3.567,20	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				34,99D
13/02/2023	15234 Aquisição cfe Nota Fi 886 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	783,00		817,99D
	Total da conta:		783,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				190,00D
22/02/2023	15237 Aquisição adptador Wireless, cfe Nota Fi 35037 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		290,00D
	Total da conta:		100,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				135,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.029,00D
10/02/2023	15230 Aquisição cfe Recibo 22023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		2.058,00D
	Total da conta:		1.029,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	15227 Pela apropriação de assinatura Jornal Folha da Serra, cfe NF. 1594	308	280,00		280,00D
22/02/2023	15228 Pela apropriação de assinatura Revista Expressiva, cfe NF. 5499	308	180,00		460,00D
	Total da conta:		460,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				591,85D
01/02/2023	15212 Aquisição cfe NFS-e 21818 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		1.183,70D
	Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				782,45D
14/02/2023	15231 Aquisição cfe NFS-e 2439363 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		1.587,35D
	Total da conta:		804,90	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				199,22D
15/02/2023	15207 Aquisição cfe Recibo 713327 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		393,12D
15/02/2023	15209 Aquisição cfe Recibo 713242 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		580,18D
	Total da conta:		380,96	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	15157 Seguro Veiculo SpaceFox Placas MID4781,cfe Recibo 3120028138594 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	853,45		853,45D
	Total da conta:		853,45	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	15182 Aquisição cfe Recibo 12023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	233,84		233,84D
	Total da conta:		233,84	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				12.365,00D
23/02/2023	15229 Aquisição cfe NFS-e 67 RM CONTABILIDADE	475	2.700,00		15.065,00D
23/02/2023	15307 Aquisição cfe NFS-e 509 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		17.415,00D
23/02/2023	15309 Aquisição cfe NFS-e 800 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.600,00		20.015,00D
23/02/2023	15315 Aquisição cfe NFS-e 319 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.644,27		24.659,27D
23/02/2023	15316 IRPF a Recolher mês 02/2023	321	70,73		24.730,00D
	Total da conta:		12.365,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.356,57D
22/02/2023	15225 Aquisição cfe NF Cont 22023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.336,43		2.693,00D
	Total da conta:		1.336,43	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	15201 Aquisição cfe Recibo 3145727023 FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	354	3.050,82		3.050,82D
	Total da conta:		3.050,82	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				889,90D
25/02/2023	15303 Aquisição cfe Recibo 19762028 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		1.779,80D
	Total da conta:		889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				350,70D
17/02/2023	15215 Aquisição cfe NF de S 12023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	460,92		811,62D
	Total da conta:		460,92	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				500,00D
07/02/2023	15178 Pagto de duas diárias a Adilson O.Branco p/ partiucpar do XVI Ciclo de Estudos Mov. Economico em Fpolis dias 08 e 09/02/23.	5	1.000,00		1.500,00D
09/02/2023	15184 Pagto de 03 diárias ao Prefeito Evandro Frigo p/ Brasilia DF, p/ representar a Amures nas destinações de Emendas Parlamentares, dias 13 a 16/02/23.	5	2.940,00		4.440,00D
	Total da conta:		3.940,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	15190 Aquisição cfe Recibo 2515 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	5.948,37		5.948,37D
	Total da conta:		5.948,37	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	15313 Pagto Alvara 2023	5	661,75		661,75D
	Total da conta:		661,75	0,00	
Conta:	727 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				4.000,00D
23/02/2023	15284 Aquisição cfe NFS-e 38113551 ALELO S.A	698	3.900,00		7.900,00D
	Total da conta:		3.900,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	SALDO ANTERIOR				41,89D
28/02/2023	15347 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	513	10,00		51,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
28/02/2023	15349 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	512	5,00		56,89D
28/02/2023	15352 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	511	5,00		61,89D
28/02/2023	15356 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	645	5,00		66,89D
28/02/2023	15357 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	542	5,00		71,89D
28/02/2023	15373 Pagamento tarifa Bancaria	698	47,78		119,67D
	Total da conta:		77,78	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				755,77D
28/02/2023	15372 Licenciamento Anual Veiculo Versa.	5	989,38		1.745,15D
	Total da conta:		989,38	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				179,30D
10/02/2023	15198 Pagamento IPTU 2023, Imovel 5341	5	474,84		654,14D
10/02/2023	15199 Pagamento IPTU 2023, Imovel 90441	5	55,90		710,04D
10/02/2023	15200 Pagamento IPTU 2023, Imovel 5342	5	1.148,70		1.858,74D
	Total da conta:		1.679,44	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				165,03D
28/02/2023	15371 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2023	5	244,41		409,44D
	Total da conta:		244,41	0,00	