

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				160.076,93D
31/03/2023	15572 Folha 03/2023	61	91.329,37		251.406,30D
			Total da conta:	91.329,37	0,00
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				182,92D
01/03/2023	15468 Vale Transporte 02/2023 - Empresa	345	309,60		492,52D
			Total da conta:	309,60	0,00
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				21.467,97D
31/03/2023	15577 FGTS mes	64	7.306,28		28.774,25D
			Total da conta:	7.306,28	0,00
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				2.082,11D
31/03/2023	15579 PIS 03/2023	68	913,29		2.995,40D
			Total da conta:	913,29	0,00
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				53.993,20D
31/03/2023	15578 INSS a Recolher mês 03/2023	65	21.645,04		75.638,24D
			Total da conta:	21.645,04	0,00
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				7.335,17D
31/03/2023	15570 Pgto REFIS de INSS mês 02/2023.	5	3.701,35		11.036,52D
			Total da conta:	3.701,35	0,00
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				930,74D
02/03/2023	15400 Aquisição cfe Nota Fi 5623 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.495,77		2.426,51D
			Total da conta:	1.495,77	0,00
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				4.947,00D
29/03/2023	15534 Aquisição cfe Recibo 11851 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.968,20		7.915,20D
			Total da conta:	2.968,20	0,00
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de carga de gas.	510	115,00		115,00D
			Total da conta:	115,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				3.778,10D
03/03/2023	15539 Aquisição cfe Nota Fi 22947 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	681,20		4.459,30D
14/03/2023	15625 Aquisição agua, cfe Nota Fi 76 ANDRESSA STEFFEN BARBOSA	764	72,00		4.531,30D
29/03/2023	15602 Aquisição agua, cfe Nota Fi 23770 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	124,20		4.655,50D
30/03/2023	15600 Aquisição agua, cfe Nota Fi 590 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	110,00		4.765,50D
31/03/2023	15612 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref. alimentação.	737	344,35		5.109,85D
31/03/2023	15613 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref. alimentação.	506	382,45		5.492,30D
31/03/2023	15614 Baixa pela Prestação de Contas ref.ref. alimentação.	512	60,00		5.552,30D
31/03/2023	15615 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref. alimentação.	513	76,60		5.628,90D
31/03/2023	15616 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref. alimentação.	507	169,90		5.798,80D
31/03/2023	15617 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref. alimentação.	607	451,15		6.249,95D
31/03/2023	15618 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	55,00		6.304,95D
31/03/2023	15619 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	157,00		6.461,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
31/03/2023	15620 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	116,90		6.578,85D
31/03/2023	15621 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	60,00		6.638,85D
31/03/2023	15622 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	237,50		6.876,35D
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição generos alimenticios.	510	229,98		7.106,33D
Total da conta:			3.328,23	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				187,11D
09/03/2023	15552 Aquisição Filtro Bebedouro, cfe Nota Fi 849 M. SOTT AGUA PURA	687	660,00		847,11D
Total da conta:			660,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				3.941,20D
08/03/2023	15550 Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	524,24		4.465,44D
16/03/2023	15555 Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO & CIA LTDA	330	123,98		4.589,42D
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente.	510	40,34		4.629,76D
Total da conta:			688,56	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				817,99D
16/03/2023	15554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 63382 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	233,30		1.051,29D
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de limpeza.	510	19,55		1.070,84D
Total da conta:			252,85	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				290,00D
06/03/2023	15551 Aquisição adaptador, cfe Nota Fi 19068 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	719,60		1.009,60D
21/03/2023	15558 Aquisição cfe Nota Fi 8876 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	145,00		1.154,60D
Total da conta:			864,60	0,00	
Conta:	678 - 3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				135,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	15434 Aquisição de dois Quadros artista Katya Volkert p/ evento Serra Selo Suisistentavel, cfe Recibo 1 KATYA VOLHERT DAL PONT	761	1.450,00		1.450,00D
Total da conta:			1.450,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de fixador, Joelho.	510	90,91		90,91D
Total da conta:			90,91	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma antena Dig.HDTV.	510	96,90		96,90D
Total da conta:			96,90	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				2.058,00D
13/03/2023	15537 Aquisição cfe Recibo 32023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		3.087,00D
Total da conta:			1.029,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				460,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	266 - 3.1.10.401.1	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	15562 Aquisição cfe Nota Fi 292 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	419,00		419,00D
Total da conta:			419,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.183,70D
01/03/2023	15409 Aquisição cfe NFS-e 22063 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		1.775,55D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				1.587,35D
14/03/2023	15549 Aquisição cfe NFS-e 2486133 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		2.392,25D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	15620 Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio.	514	40,00		40,00D
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio e estacionamento.	510	13,80		53,80D
Total da conta:			53,80	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				580,18D
06/03/2023	15389 Aquisição cfe Recibo 808584 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,22		779,40D
06/03/2023	15391 Aquisição cfe Recibo 808416 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		966,46D
06/03/2023	15393 Aquisição cfe Recibo 808582 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		1.160,36D
17/03/2023	15553 Aquisição cfe NFS-e 71526 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,22		1.359,58D
19/03/2023	15559 Aquisição cfe NFS-e 73432 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		1.546,64D
19/03/2023	15560 Aquisição cfe NFS-e 73431 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		1.740,54D
Total da conta:			1.160,36	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				853,45D
15/03/2023	15413 Aquisição cfe Recibo 64459042 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	853,65		1.707,10D
Total da conta:			853,65	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				233,84D
09/03/2023	15397 Aquisição cfe Recibo 22023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	393,90		627,74D
Total da conta:			393,90	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				24.730,00D
24/03/2023	15541 Aquisição cfe NFS-e 514 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		27.080,00D
24/03/2023	15543 Aquisição cfe NFS-e 811 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.600,00		29.680,00D
24/03/2023	15545 Aquisição cfe NFS-e 68 ROSIMAR MARCON 45086672953	475	2.700,00		32.380,00D
24/03/2023	15566 Aquisição cfe NFS-e 320 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.644,28		37.024,28D
24/03/2023	15567 IRPF a Recolher mês 03/2023	321	70,72		37.095,00D
Total da conta:			12.365,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
					Diárias
24/03/2023	15510 Pagto de 05 diárias ao Ssecretario Executivo, viagem a Brasília/DF, XXIII Marcha em Defesa dos Municípios, dias 27 a 30/03/23.	5	2.691,13		7.631,13D
27/03/2023	15532 Pagto de 02 diárias a Adilson Branco p/ Fpolis, Reuniao CONFAZ, dias 28 a 30/03/23.	5	1.000,00		8.631,13D
28/03/2023	15533 Pgto de 01 diária p/ Ana Vieira, p/ Rancho Queimado e Blumenau, de 29 a 30/03/23, visita tecnica Vale Europeu e Projeto Turismo nas Escolas.	5	500,00		9.131,13D
Total da conta:			4.691,13	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
					Passagens
	SALDO ANTERIOR				5.948,37D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1				
					Alvara
	SALDO ANTERIOR				661,75D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.10.403.1				
					Cartão Alimentação
	SALDO ANTERIOR				7.900,00D
22/03/2023	15564 Aquisição cfe NFS-e 38845228 ALELO S.A	698	3.900,00		11.800,00D
Total da conta:			3.900,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
					Cartão Corporativo (Tarifa)
	SALDO ANTERIOR				119,67D
22/03/2023	15502 Pagamento Tarifa Bancaria	698	32,19		151,86D
31/03/2023	15619 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	645	5,00		156,86D
31/03/2023	15620 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	514	5,90		162,76D
31/03/2023	15623 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	542	5,00		167,76D
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	510	12,36		180,12D
Total da conta:			60,45	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
					Emplacamento
	SALDO ANTERIOR				1.745,15D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1				
					Taxas e Impostos
	SALDO ANTERIOR				1.858,74D
10/03/2023	15399 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023.	5	702,00		2.560,74D
10/03/2023	15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793-1- Dcto 31006	5	96,62		2.657,36D
24/03/2023	15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410.	5	96,62		2.753,98D
24/03/2023	15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409.	5	96,62		2.850,60D
Total da conta:			991,86	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
					Tarifa Bancária
	SALDO ANTERIOR				409,44D
31/03/2023	15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023	5	225,82		635,26D
Total da conta:			225,82	0,00	