

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	Vencimentos e Salários				
	SALDO ANTERIOR				251.406,30D
29/04/2023	15857 Folha 04/2023	61	96.655,01		348.061,31D
	Total da conta:		96.655,01	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR				492,52D
06/04/2023	15640 Aquisição cfe Recibo 54856 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	309,60		802,12D
17/04/2023	15731 Aquisição cfe Recibo 55018 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	309,60		1.111,72D
	Total da conta:		619,20	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				28.774,25D
29/04/2023	15863 FGTS mes	64	7.732,31		36.506,56D
	Total da conta:		7.732,31	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	PIS s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR				2.995,40D
29/04/2023	15865 PIS 04/2023	68	966,55		3.961,95D
	Total da conta:		966,55	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	INSS				
	SALDO ANTERIOR				75.638,24D
29/04/2023	15864 INSS a Recolher mês 04/2023	65	22.907,23		98.545,47D
	Total da conta:		22.907,23	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	Parcelamento INSS - Refis				
	SALDO ANTERIOR				11.036,52D
28/04/2023	15780 Pgto REFIS de INSS mês 03/2023.	5	3.723,80		14.760,32D
	Total da conta:		3.723,80	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				2.426,51D
03/04/2023	15636 Aquisição cfe Nota Fi 5708 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.903,45		4.329,96D
28/04/2023	15873 Aquisição de Gasolina, cfe Termo de Cooperação 01/2023 com Paternidade Responsavel.	767		268,18	4.061,78D
	Total da conta:		1.903,45	268,18	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	Estagiários				
	SALDO ANTERIOR				7.915,20D
24/04/2023	15771 Aquisição cfe Recibo 11930 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.968,20		10.883,40D
	Total da conta:		2.968,20	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	Gas Engarrafado				
	SALDO ANTERIOR				115,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
	SALDO ANTERIOR				7.106,33D
06/04/2023	15644 Aquisição cfe Nota Fi 24076 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	684,97		7.791,30D
28/04/2023	15880 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	120,80		7.912,10D
28/04/2023	15881 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	139,00		8.051,10D
28/04/2023	15882 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	230,00		8.281,10D
28/04/2023	15883 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	42,90		8.324,00D
28/04/2023	15884 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	26,50		8.350,50D
28/04/2023	15885 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	181,00		8.531,50D
28/04/2023	15886 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	32,90		8.564,40D
28/04/2023	15887 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	120,00		8.684,40D
28/04/2023	15888 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	183,55		8.867,95D
28/04/2023	15889 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	308,45		9.176,40D
	Total da conta:		2.070,07	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				847,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.10.400.1				
					Material de Copa e Cozinha
10/04/2023	15659 Aquisição cfe Nota Fi 2117 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	478,92		1.326,03D
28/04/2023	15890 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição bomboniere.	510	19,99		1.346,02D
					Total da conta:
			498,91	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1				
					Material de Expediente
					SALDO ANTERIOR
27/04/2023	15872 Aquisição cfe Nota Fi 49952 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	262,12		4.629,76D
					4.891,88D
					Total da conta:
			262,12	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1				
					Material de Limpeza e Higiene
					SALDO ANTERIOR
10/04/2023	15660 Aquisição cfe Nota Fi 2121 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	444,00		1.070,84D
					1.514,84D
					Total da conta:
			444,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1				
					Material de Processamento de Dados
					SALDO ANTERIOR
01/04/2023	15741 Aquisição cfe Nota Fi 9189 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	190,00		1.154,60D
04/04/2023	15652 Aquisição conector e switch 5 portas, cfe Nota Fi 35465 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	135,00		1.344,60D
					1.479,60D
					Total da conta:
			325,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1				
					Material Eletrico Eletronico
					SALDO ANTERIOR
28/04/2023	15888 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de buchas.	542	8,00		0,00
					8,00D
					Total da conta:
			8,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.10.400.1				
					Material para Audio, Video e Foto
					SALDO ANTERIOR
28/04/2023	15890 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição capa e pelicula celular.	510	65,00		135,00D
					200,00D
					Total da conta:
			65,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1				
					Material para Festividades e Homenagens
					SALDO ANTERIOR
					1.450,00D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1				
					Material para Manutenção de Bens Imóveis
					SALDO ANTERIOR
28/04/2023	15890 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de parafusos e buchas.	510	91,00		90,91D
					181,91D
					Total da conta:
			91,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1				
					Outros Materiais de Consumo
					SALDO ANTERIOR
					96,90D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1				
					Peças diversas para veiculos
					SALDO ANTERIOR
28/04/2023	15882 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de Lampada Mid 4781	505	35,00		0,00
28/04/2023	15890 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição peças diversas.	510	70,00		35,00D
					105,00D
					Total da conta:
			105,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
					Alugueis de Imoveis
					SALDO ANTERIOR
12/04/2023	15776 Aquisição cfe Recibo 42023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		3.087,00D
					4.116,00D
					Total da conta:
			1.029,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1				
					Assinatura de Periódicos e Anuidade
					SALDO ANTERIOR
					460,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
26/04/2023	15783 Pela apropriação de anuidades e assinaturas Jornal do Momento da Serra, cfe NF 6190.	308	240,00		700,00D
Total da conta:			240,00	0,00	
Conta:	266 - 3.1.10.401.1	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				419,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.775,55D
10/04/2023	15703 Aquisição cfe NFS-e 22384 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		2.367,40D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				2.392,25D
12/04/2023	15871 Aquisição cfe NFS-e 2532542 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	807,90		3.200,15D
Total da conta:			807,90	0,00	
Conta:	500 - 3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	15791 Locação Onibus viagem a Balneario Gaivotas, de 18 a 20/04/23, cfe NFS-e 6322 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	723	4.000,00		4.000,00D
25/04/2023	15854 Locação Onibus viagem a Balneario Gaivotas, de 18 a 20/04/23, cfe NFS-e 6344 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	723	1.100,00		5.100,00D
Total da conta:			5.100,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				53,80D
28/04/2023	15888 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	542	6,00		59,80D
28/04/2023	15889 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	506	65,00		124,80D
28/04/2023	15890 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	510	14,60		139,40D
Total da conta:			85,60	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Seguranca e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.740,54D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.707,10D
04/04/2023	15698 Seguro Veiculo Versa, Placas QIN9932, cfe Recibo 653129832 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	3.174,86		4.881,96D
Total da conta:			3.174,86	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				627,74D
10/04/2023	15633 Aquisição cfe Recibo 32023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	550,42		1.178,16D
Total da conta:			550,42	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				37.095,00D
24/04/2023	15778 Aquisição cfe NFS-e 69 RM CONTABILIDADE	475	2.700,00		39.795,00D
24/04/2023	15845 Aquisição cfe NFS-e 321 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.644,27		44.439,27D
24/04/2023	15846 IRPJ a Recolher mês 04/2023	321	70,73		44.510,00D
25/04/2023	15840 Aquisição cfe NFS-e 827 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.600,00		47.110,00D
25/04/2023	15848 Aquisição cfe NFS-e 519 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		49.460,00D
Total da conta:			12.365,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				74,50D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				4.612,43D
20/04/2023	15742 Aquisição cfe NF Cont 20252868 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.568,16		6.180,59D
	Total da conta:		1.568,16	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.720,00D
28/04/2023	15888 Baixa pela Prestação de Contas ref, serviços de impressão de projetos.	542	114,00		1.834,00D
28/04/2023	15890 Baixa pela Prestação de Contas ref, serviços de impressão de projetos.	510	60,00		1.894,00D
	Total da conta:		174,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
14/04/2023	15842 Serviços codificação Controles, cfe NFS-e 7855 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	300,00		460,00D
26/04/2023	15850 Serviços manutenção rede eletrica, cfe NFS-e 1002 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446	180,00		640,00D
	Total da conta:		480,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	15767 Aquisição cfe NFS-e 1893 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	150,00		150,00D
	Total da conta:		150,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				7,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	15744 Serviços de Publicidade, cfe NFS-e 5588 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370	1.200,00		1.200,00D
	Total da conta:		1.200,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				3.050,82D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.669,70D
25/04/2023	15764 Aquisição cfe Recibo 21275471 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	962,34		3.632,04D
	Total da conta:		962,34	0,00	
Conta:	574 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				35,00D
17/04/2023	15739 Serviços de Avaliações Candidatos Processo Setivo Edital 001/23, cfe NFS-e 453 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	768	3.960,00		3.995,00D
	Total da conta:		3.960,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.207,61D
17/04/2023	15726 Aquisição cfe NF de S 42023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		1.586,11D
	Total da conta:		378,50	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				600,54D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	Diárias				
	SALDO ANTERIOR				9.131,13D
25/04/2023	15770 Pagto de 02 diárias a Adilson O. Branco p/ Fpolis dias 25,26 e 27/04/23, Auditoria SEF.	5	1.000,00		10.131,13D
28/04/2023	15856 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures, viagem a Ararangua 4º Encontro Catarinense de Meliponicultura Zootecnica, dias 28 e 29/04/23.	5	500,00		10.631,13D
	Total da conta:		1.500,00	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				11.800,00D
28/04/2023	15838 Aquisição cfe NFS-e 417397 ALELO S.A	698	3.900,00		15.700,00D
	Total da conta:		3.900,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR				180,12D
13/04/2023	15721 Tarifa Bancaria	698	54,02		234,14D
28/04/2023	15887 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	607	5,90		240,04D
28/04/2023	15888 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	542	5,90		245,94D
28/04/2023	15889 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	506	5,90		251,84D
28/04/2023	15890 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	510	6,30		258,14D
	Total da conta:		78,02	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
	Emplacamento				
	SALDO ANTERIOR				1.745,15D
11/04/2023	15692 licenciamento Anual 2023 Veiculo Versa, Placas QIN 9932.	5	142,69		1.887,84D
28/04/2023	15852 Licenciamento Anual 2023 Veiculo HB20 Placas QIZ3304.	5	142,69		2.030,53D
28/04/2023	15853 Pgto IPVA 2023 (Cota Unica) Veiculo HB20 Placas QIZ3304.	5	1.129,38		3.159,91D
	Total da conta:		1.414,76	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1				
	Taxas e Impostos				
	SALDO ANTERIOR				2.850,60D
05/04/2023	15638 Pgto ART 8731597-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40502	5	96,62		2.947,22D
06/04/2023	15639 Pgto ART 8733720-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40605	5	96,62		3.043,84D
10/04/2023	15657 Pagamento taxa Santinvest.	5	12,63		3.056,47D
17/04/2023	15723 Pagamento ART 8745419-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41704	5	96,62		3.153,09D
17/04/2023	15725 Pagamento ART 8744906-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 41705	5	96,62		3.249,71D
	Total da conta:		399,11	0,00	
Conta:	767 - 3.1.10.403.1				
	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	15873 Aquisição de Gasolina, cfe Termo de Cooperação 01/2023 com Paternidade Responsavel.	110	268,18		268,18D
	Total da conta:		268,18	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR				635,26D
28/04/2023	15878 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2023	5	241,48		876,74D
	Total da conta:		241,48	0,00	