

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				348.061,31D
31/05/2023	15988 Folha 05/2023	61	97.849,92		445.911,23D
			Total da conta:	97.849,92	0,00
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				1.111,72D
25/05/2023	15980 Vale Transporte 08/2022 - Empresa	345	211,80		1.323,52D
			Total da conta:	211,80	0,00
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				36.506,56D
31/05/2023	15994 FGTS mes	64	7.827,92		44.334,48D
			Total da conta:	7.827,92	0,00
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				3.961,95D
31/05/2023	15996 PIS 05/2023	68	978,50		4.940,45D
			Total da conta:	978,50	0,00
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				98.545,47D
31/05/2023	15995 INSS a Recolher mês 05/2023	65	23.190,40		121.735,87D
			Total da conta:	23.190,40	0,00
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				14.760,32D
29/05/2023	16037 REFIS de INSS mês 04/2023	5	3.746,39		18.506,71D
			Total da conta:	3.746,39	0,00
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				4.061,78D
01/05/2023	15974 Aquisição cfe Nota Fi 5778 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.905,87		5.967,65D
			Total da conta:	1.905,87	0,00
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				10.883,40D
17/05/2023	16032 Aquisição cfe Recibo 12006 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.006,00		13.889,40D
			Total da conta:	3.006,00	0,00
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				115,00D
30/05/2023	16020 Aquisição cfe NFS-e 7215 COMAR EXTINTORES LTDA - ME	403	150,00		265,00D
31/05/2023	16048 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de carga de gas.	510	110,00		375,00D
			Total da conta:	260,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				9.176,40D
09/05/2023	15970 Aquisição generos alimenticios, cfe Nota Fi 25189 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.438,96		10.615,36D
16/05/2023	16018 Aquisição de maçã, cfe Nota Fi 340 JORGE BLEYER RODRIGUES	773	409,76		11.025,12D
31/05/2023	16040 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	38,90		11.064,02D
31/05/2023	16041 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	188,55		11.252,57D
31/05/2023	16042 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	58,00		11.310,57D
31/05/2023	16043 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	40,90		11.351,47D
31/05/2023	16044 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	218,06		11.569,53D
31/05/2023	16045 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	340,48		11.910,01D
31/05/2023	16046 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	461,53		12.371,54D
31/05/2023	16047 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	249,00		12.620,54D
31/05/2023	16048 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	107,74		12.728,28D
31/05/2023	16049 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	291,60		13.019,88D
31/05/2023	16050 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	261,57		13.281,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
31/05/2023	16051 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	252,00		13.533,45D
		Total da conta:	4.357,05	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				1.346,02D
10/05/2023	15971 Aquisição Garrafa Termica, cfe Nota Fi 41920 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406	91,00		1.437,02D
31/05/2023	16048 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição copos.	510	64,50		1.501,52D
		Total da conta:	155,50	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.891,88D
25/05/2023	16023 Aquisição cfe Nota Fi 7080670 NARCISO & CIA LTDA	330	318,72		5.210,60D
		Total da conta:	318,72	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.514,84D
24/05/2023	16022 Aquisição cfe Nota Fi 64673 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	560,90		2.075,74D
		Total da conta:	560,90	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.479,60D
17/05/2023	16021 Aquisição cfe Nota Fi 2792 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	2.911,12		4.390,72D
		Total da conta:	2.911,12	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				8,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	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				181,91D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	16048 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição cj parafuso.	510	45,00		45,00D
		Total da conta:	45,00	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				105,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				4.116,00D
16/05/2023	16030 Aquisição cfe Recibo 52023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		5.145,00D
		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				700,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	266 - 3.1.10.401.1	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				419,00D
11/05/2023	15932 Aquisição cfe Nota Fi 315 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	2.078,32		2.497,32D
Total da conta:			2.078,32	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				2.367,40D
02/05/2023	15930 Aquisição cfe NFS-e 22556 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		2.959,25D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				3.200,15D
12/05/2023	15972 Aquisição cfe NFS-e 2576590 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		4.005,05D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	500 - 3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção			
	SALDO ANTERIOR				5.100,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				139,40D
31/05/2023	16041 Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	514	13,00		152,40D
31/05/2023	16044 Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	646	39,00		191,40D
Total da conta:			52,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.740,54D
05/05/2023	15914 Aquisição cfe NFS-e 907160 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		1.927,60D
05/05/2023	15916 Aquisição cfe NFS-e 907163 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,22		2.126,82D
05/05/2023	15918 Aquisição cfe NFS-e 907161 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		2.320,72D
10/05/2023	15922 Aquisição cfe NFS-e 880915 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	215,56		2.536,28D
15/05/2023	15920 Aquisição cfe NFS-e 891555 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	198,35		2.734,63D
15/05/2023	15924 Aquisição cfe NFS-e 891552 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	191,36		2.925,99D
Total da conta:			1.185,45	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.881,96D
07/05/2023	15973 Seguro HB20, cfe Recibo 100076678 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	1.457,55		6.339,51D
12/05/2023	15926 Aquisição Seguro HB20, cfe Recibo 653131589 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	1.457,55		7.797,06D
Total da conta:			2.915,10	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.178,16D
02/05/2023	15891 Estorno lançamento a maior cfe Recibo 22023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		10,00	1.168,16D
09/05/2023	15906 Aquisição cfe Recibo 42023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	367,77		1.535,93D
Total da conta:			367,77	10,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				49.460,00D
24/05/2023	16028 Aquisição cfe NFS-e 70 ROSIMAR MARCON 45086672953	475	2.700,00		52.160,00D
25/05/2023	16026 Aquisição cfe NFS-e 841 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.600,00		54.760,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
26/05/2023	16024 Aquisição cfe NFS-e 526 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		57.110,00D
26/05/2023	16034 Aquisição cfe NFS-e 322 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.644,27		61.754,27D
26/05/2023	16035 IRPF a Recolher mês 05/2023	321	70,73		61.825,00D
		Total da conta:	12.365,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				74,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	15947 Serviços de Confecção de sacolas, cfe NFS-e 11502 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.380,00		1.380,00D
		Total da conta:	1.380,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				6.180,59D
20/05/2023	16064 Aquisição cfe NF Cont 204500414 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.259,09		7.439,68D
		Total da conta:	1.259,09	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.894,00D
19/05/2023	15969 Serviços de Impressão digital quadro mapa mun. da Amures, cfe NFS-e 11553 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.470,00		3.364,00D
		Total da conta:	1.470,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
05/05/2023	15904 Aquisição cfe NFS-e 1715 ALAOR OLIVEIRA MACHADO LIMPA ENTULHOS	754	280,00		530,00D
		Total da conta:	280,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				640,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				150,00D
22/05/2023	15945 Serviços Manutenção de moveis, cfe NFS-e 5 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770	455,00		605,00D
		Total da conta:	455,00	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				1.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				3.050,82D
11/05/2023	15949 Inscrição XII Seminario Est. da Política de Assist. Social, cfe Recibo 109634273 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	363	350,00		3.400,82D
30/05/2023	15894 Curso Especialização Condutores de Veiculos, cfe NFS-e 1890 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	769	325,00		3.725,82D
		Total da conta:	675,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				3.632,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
30/05/2023	15983 Aquisição cfe Recibo 21869877 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	928,40		4.560,44D
Total da conta:			928,40	0,00	
Conta:	574 - 3.1.10.401.1	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ			
	SALDO ANTERIOR				3.995,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				1.586,11D
17/05/2023	15935 Aquisição cfe NF de S 52023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		1.964,61D
Total da conta:			378,50	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				600,54D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				10.631,13D
09/05/2023	15897 Pagto de uma diária a Ana Vieira p/ Fpolis dias 09 e 10/05, Reuniao Sec. Fazenda Serra Rio do Rastro.	5	500,00		11.131,13D
15/05/2023	15934 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo, a Fpolis Reuniao Fecam, dias 17 e 18/05/2023.	5	500,00		11.631,13D
22/05/2023	15943 Pagto de 02 diárias a Adilson O. Branco p/ Fpolis dias 23 e 24/05, Auditoria e Avaliação 3 Fase.	5	1.000,00		12.631,13D
22/05/2023	15944 Pagto de 02 diárias a Ana Paula C. Couto a Piratuba dias 24 a 26/05/23, XII Seminario Est. de Assist.Social	5	1.000,00		13.631,13D
Total da conta:			3.000,00	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				15.700,00D
30/05/2023	16038 Aquisição cfe NFS-e 242274 ALELO S.A	698	4.100,00		19.800,00D
Total da conta:			4.100,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				258,14D
10/05/2023	15911 Tarifa Bancaria	698	41,50		299,64D
24/05/2023	15977 Tarifa Bancaria	698	41,99		341,63D
31/05/2023	16041 Baixa pela Prestação de Contas ref.Tarifa Bancaria	514	5,90		347,53D
Total da conta:			89,39	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.159,91D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/05/2023	16016 Aquisição cfe Recibo 121100 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA	772	265,32		265,32D
Total da conta:			265,32	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				3.249,71D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 3.1.10.403.1	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel			
	SALDO ANTERIOR				268,18D
01/05/2023	15975 Aquisição Combustivel Progr. Paternidade Responsavel, cfe Nota Fi 5778 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	167,70		435,88D
	Total da conta:		167,70	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				876,74D
31/05/2023	16053 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2023	5	104,13		980,87D
	Total da conta:		104,13	0,00	