

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				1.323,52D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				445.911,23D
30/06/2023	16156 Folha 06/2023	61	97.936,89		543.848,12D
		Total da conta:	97.936,89	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				44.334,48D
30/06/2023	16161 FGTS mes	64	7.834,88		52.169,36D
		Total da conta:	7.834,88	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				121.735,87D
30/06/2023	16162 INSS a Recolher mês 06/2023	65	23.211,02		144.946,89D
		Total da conta:	23.211,02	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				18.506,71D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.940,45D
30/06/2023	16163 PIS 06/2023	68	979,37		5.919,82D
		Total da conta:	979,37	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				5.145,00D
01/06/2023	16054 Aluguel sala, cfe Recibo 304946 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	102,76		5.247,76D
16/06/2023	16128 Aquisição cfe Recibo 62023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		6.276,76D
		Total da conta:	1.131,76	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				661,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
27/06/2023	16137 Aquisição cfe NFS-e 43723207 ALELO S.A	698	4.000,00		23.800,00D
		Total da conta:	4.000,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				347,53D
29/06/2023	16139 Tarifa Bancaria	698	65,02		412,55D
30/06/2023	16228 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria	512	5,90		418,45D
30/06/2023	16230 Baixa pela Prestação de Contas ref Tgarifa Bancaria.	510	5,90		424,35D
		Total da conta:	76,82	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				2.497,32D
13/06/2023	16083 Aquisição cfe Nota Fi 327 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	589,99		3.087,31D
16/06/2023	16142 Aquisição Refeições (Reunião Governador e Prefeitos da regioao) cfe Nota Fi 7 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.000,00		6.087,31D
19/06/2023	16154 Aquisição alimentos (Reuniao Governados e Prefeitos da região) cfe Nota Fi 674 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734	663,67		6.750,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
21/06/2023	16148 Aquisição alimentos (Reunião Governador e Prefeitos da regiao) cfe Nota Fi 537 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733	230,00		6.980,98D
22/06/2023	16152 Aquisição alimentos (Reuniao Governados e Prefeitos da região) cfe Nota Fi 48 FRANCISCO FERNANDO ANTUNES FURTADO	781	181,00		7.161,98D
23/06/2023	16150 Aquisição alimentos (Reuniao Governados e Prefeitos da região) cfe Nota Fi 313 GUILHERME DE PAULA BRANDAO	780	135,00		7.296,98D
26/06/2023	16117 Aquisição cfe Nota Fi 331 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	282,48		7.579,46D
29/06/2023	16201 Aquisição Alimentos (Reuniao Governados e Prefeitos da região), cfe Nota Fi 90 VANDERLEI FERREIRA	782	173,00		7.752,46D
	Total da conta:		5.255,14	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				5.967,65D
01/06/2023	16061 Aquisição cfe Nota Fi 5871 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.934,32		8.901,97D
	Total da conta:		2.934,32	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				600,54D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				13.631,13D
14/06/2023	16093 Pagto de uma diária a Ana paula Correa, viagem a Ararangua dia 15/06/23, Reuniao COEGEMAS.	5	500,00		14.131,13D
23/06/2023	16109 Pagto de duas diárias ao Secretario Executivo da Amures, viagem a Fpolis, dias 26,27 e 28/06/23, Evento Summit Cidades 2023.	5	1.000,00		15.131,13D
27/06/2023	16116 Pagto de 02 diárias a Ana Paula Couto, p/ Fpolis, de 28 a 30/06/23, Encontro Congemas.	5	1.000,00		16.131,13D
	Total da conta:		2.500,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.159,91D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				13.889,40D
28/06/2023	16121 Aquisição cfe Recibo 12082 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.004,00		15.893,40D
	Total da conta:		2.004,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				375,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				13.533,45D
14/06/2023	16208 Aquisição cfe Nota Fi 26372 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	213,47		13.746,92D
22/06/2023	16213 Aquisição cfe Nota Fi 26597 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.727,81		15.474,73D
30/06/2023	16219 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	162,80		15.637,53D
30/06/2023	16220 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	19,94		15.657,47D
30/06/2023	16221 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	159,96		15.817,43D
30/06/2023	16222 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	54,00		15.871,43D
30/06/2023	16223 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	24,53		15.895,96D
30/06/2023	16224 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	278,60		16.174,56D
30/06/2023	16225 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	320,80		16.495,36D
30/06/2023	16226 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	54,18		16.549,54D
30/06/2023	16227 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	215,00		16.764,54D
30/06/2023	16228 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	222,64		16.987,18D
30/06/2023	16229 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	132,50		17.119,68D
30/06/2023	16230 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	61,54		17.181,22D
	Total da conta:		3.647,77	0,00	
Conta:	242 - 3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	242 - 3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
09/06/2023	16073 Taxa de Inscricao SUMMIT Cidadews 2023, cfe Recibo 124915144 FAPese - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICOS	775	78,40		78,40D
Total da conta:			78,40	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
01/06/2023	16089 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 22805 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	659,65		2.959,25D 3.618,90D
Total da conta:			659,65	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
14/06/2023	16207 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 2623991 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		4.005,05D 4.809,95D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	500 - 3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção			
	SALDO ANTERIOR				5.100,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
23/06/2023	16215 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 51800 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	135,60		1.501,52D 1.637,12D
30/06/2023	16230 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material copa e cozinha.	510	75,46		1.712,58D
Total da conta:			211,06	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
07/06/2023	16079 SALDO ANTERIOR Aquisição Papel A4, cfe Nota Fi 51334 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	262,12		5.210,60D 5.472,72D
14/06/2023	16209 Aquisição cfe Nota Fi 7080917 NARCISO & CIA LTDA	330	328,50		5.801,22D
Total da conta:			590,62	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
23/06/2023	16214 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 51801 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	740,40		2.075,74D 2.816,14D
Total da conta:			740,40	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
06/06/2023	16060 SALDO ANTERIOR Aquisição Mouse s/fio, cfe Nota Fi 36115 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		4.390,72D 4.490,72D
29/06/2023	16206 Aquisição e-CPF A3 e Tokem, cfe Nota Fi 10239 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	340,00		4.830,72D
Total da conta:			440,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				8,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.450,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
14/06/2023	16210 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 51368 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	83,74		181,91D 265,65D
14/06/2023	16211 Aquisição cfe Nota Fi 51376 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	118,00		383,65D
20/06/2023	16144 Aquisição Vidro, cfe Nota Fi 4263 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766	110,00		493,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
22/06/2023	16146 Aquisição cfe Recibo 62023 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766	100,00		593,65D
28/06/2023	16216 Aquisição cfe Nota Fi 52726 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	37,54		631,19D
Total da conta:			449,28	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				45,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.04.040	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				265,32D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				96,90D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				191,40D
30/06/2023	16228 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto Pegagio.	512	20,92		212,32D
30/06/2023	16230 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto Pedagio.	510	52,10		264,42D
Total da conta:			73,02	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				5.948,37D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				105,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.925,99D
08/06/2023	16080 Aquisição cfe NFS-e 109969 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	209,70		3.135,69D
14/06/2023	16212 Aquisição cfe NFS-e 112514 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		3.322,75D
15/06/2023	16085 Aquisição cfe NFS-e 99482 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		3.516,65D
15/06/2023	16087 Aquisição cfe NFS-e 99483 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		3.703,71D
Total da conta:			777,72	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				7.797,06D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.535,93D
09/06/2023	16069 Aquisição cfe Recibo 52023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	232,52		1.768,45D
Total da conta:			232,52	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				61.825,00D
25/06/2023	16130 Aquisição cfe NFS-e 324 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.644,27		66.469,27D
25/06/2023	16131 IRPF a Recolher mês 06/2023	321	70,73		66.540,00D
26/06/2023	16133 Aquisição cfe NFS-e 533 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		68.890,00D
26/06/2023	16135 Aquisição cfe NFS-e 71 ROSIMAR MARCON 45086672953	475	2.700,00		71.590,00D
26/06/2023	16218 Aquisição cfe NFS-e 854 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.600,00		74.190,00D
Total da conta:			12.365,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				74,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confeção			
	SALDO ANTERIOR				1.380,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				7.439,68D
20/06/2023	16102 Aquisição cfe NF Cont 62023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.603,64		9.043,32D
		Total da conta:	1.603,64	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				3.364,00D
02/06/2023	16056 Aquisição cfe NFS-e 3870 GRAFITEC PLOTAGENS E COPIAS LTDA	774	384,00		3.748,00D
23/06/2023	16123 Serviços de impressão de placas, cfe NFS-e 11669 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	492,00		4.240,00D
		Total da conta:	876,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				530,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				640,00D
07/06/2023	16067 Serviços copia chave e codificação controle, cfe NFS-e 7990 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	125,00		765,00D
16/06/2023	16106 Serviços de instalação de refletores area externa da Amures, cfe NFS-e 7 EDSON PITES DE LIZ	779	1.400,00		2.165,00D
		Total da conta:	1.525,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				605,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				7,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
13/06/2023	16125 Serviços Publicidade:"Boa Expectativa p/ Temporada de Inverno" cfe NFS-e 341 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585	2.000,00		3.200,00D
		Total da conta:	2.000,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				3.725,82D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				4.560,44D
26/06/2023	16113 Aquisição cfe Recibo 22140920 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	937,66		5.498,10D
		Total da conta:	937,66	0,00	
Conta:	574 - 3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ			
	SALDO ANTERIOR				3.995,00D
30/06/2023	16230 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto Exame Medico	510	35,00		4.030,00D
		Total da conta:	35,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				3.249,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
					Taxas e Impostos
09/06/2023	16072 Pagamento ART 8803977-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 60903	5	96,62		3.346,33D
14/06/2023	16092 Pagamento 8823889-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 61404	5	96,62		3.442,95D
23/06/2023	16110 Pagamento ART 884440-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 62301	5	96,62		3.539,57D
27/06/2023	16119 Pagamento ART 8841168-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 62704	5	96,62		3.636,19D
27/06/2023	16120 Pagamento ART 8842479-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 62705	5	96,62		3.732,81D
					Total da conta:
			483,10	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
					Telefonia Móvel
					SALDO ANTERIOR
17/06/2023	16100 Aquisição cfe NF de S 52023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		1.964,61D 2.343,11D
					Total da conta:
			378,50	0,00	
Conta:	767 - 3.1.1.04.083				
					Termo de Cooperação Paternidade Responsavel
					SALDO ANTERIOR
01/06/2023	16062 Aquisição cfe Nota Fi 5871 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	437,15		435,88D 873,03D
					Total da conta:
			437,15	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
					Tarifa Bancária
					SALDO ANTERIOR
30/06/2023	16200 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2023	5	317,35		980,87D 1.298,22D
					Total da conta:
			317,35	0,00	