

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005				
	SALDO ANTERIOR				1.323,52D
12/07/2023	16260 Vale Transporte 06/2023 - Empresa	345	451,40		1.774,92D
	Total da conta:		451,40	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006				
	SALDO ANTERIOR				543.848,12D
31/07/2023	16329 Folha 13º Salario/2023	61	39.558,27		583.406,39D
31/07/2023	16331 Folha 07/2023	61	97.563,69		680.970,08D
	Total da conta:		137.121,96	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001				
	SALDO ANTERIOR				52.169,36D
31/07/2023	16330 FGTS mes	64	3.078,29		55.247,65D
31/07/2023	16336 FGTS mes	64	7.891,29		63.138,94D
	Total da conta:		10.969,58	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003				
	SALDO ANTERIOR				144.946,89D
31/07/2023	16337 INSS a Recolher mês 07/2023	65	23.378,16		168.325,05D
	Total da conta:		23.378,16	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004				
	SALDO ANTERIOR				18.506,71D
10/07/2023	16247 Pgto REFIS de INSS mês 07/2023	5	7.338,16		25.844,87D
	Total da conta:		7.338,16	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006				
	SALDO ANTERIOR				5.919,82D
31/07/2023	16338 PIS 07/2023	68	1.371,22		7.291,04D
	Total da conta:		1.371,22	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002				
	SALDO ANTERIOR				6.276,76D
12/07/2023	16310 Aquisição cfe Recibo 72023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		7.305,76D
28/07/2023	16308 Aquisição cfe Recibo 308195 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	100,00		7.405,76D
	Total da conta:		1.129,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003				
	SALDO ANTERIOR				661,75D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004				
	SALDO ANTERIOR				700,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006				
	SALDO ANTERIOR				23.800,00D
31/07/2023	16404 Aquisição cfe NFS-e 827655 ALELO S.A	698	4.000,00		27.800,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007				
	SALDO ANTERIOR				424,35D
25/07/2023	16299 Tarifa Bancaria	698	48,66		473,01D
31/07/2023	16396 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria	511	5,90		478,91D
31/07/2023	16400 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria	507	5,35		484,26D
31/07/2023	16401 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria	514	5,90		490,16D
31/07/2023	16402 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria	513	5,35		495,51D
	Total da conta:		71,16	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
	SALDO ANTERIOR				7.752,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
13/07/2023	16266 Aquisição cfe Nota Fi 338 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	1.045,04		8.797,50D
13/07/2023	16267 Aquisição cfe Nota Fi 337 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	296,00		9.093,50D
19/07/2023	16287 Aquisição Salgadinhos evento Ciclo Estudos TCE, cfe Nota Fi 339 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	2.835,51		11.929,01D
27/07/2023	16325 Aquisição sALGADINHOS, cfe Nota Fi 31 RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962	706	2.594,00		14.523,01D
27/07/2023	16406 Aquisição Buffet, cfe Nota Fi 20931 W E E RESTAURANTE LTDA - SUPREMO SABOR	784	5.205,50		19.728,51D
					Total da conta:
			11.976,05	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					SALDO ANTERIOR
01/07/2023	16252 Aquisição cfe Nota Fi 5971 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.240,73		8.901,97D
					Total da conta:
			2.240,73	0,00	11.142,70D
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
					SALDO ANTERIOR
25/07/2023	16297 Pagamento Reembolso odespesas de Joed Jeffer p/ Correia Pinto XI Forum Cultura.	5	224,36		600,54D
					Total da conta:
			224,36	0,00	824,90D
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
					SALDO ANTERIOR
11/07/2023	16256 Pgto de 01 diária ao Secretario Executivo p/ Fpolis, Reuniao COMAC dias 11 e 12/07/23.	5	500,00		16.131,13D
11/07/2023	16257 Pagto de 01 diária ao Motorista da Amures p/ conduzir o Secr.Executivo até Fpolis dias 11 e 12/07/23	5	500,00		16.631,13D
13/07/2023	16258 Pagto de 01 diária Mariane Mota p B.Camboriu, visita tecnica a Casa Cor, dias 14 s 16/07/23	5	500,00		17.131,13D
13/07/2023	16259 Pagto de 01 diária a Indiamara Ribeiro a B. Camboriu, visita tecnica a Casa Cor, dias 14 s 16/07/23	5	500,00		17.631,13D
25/07/2023	16302 Pagto de diárias ao Secretario Executivo (Projeto Preservação Caminho das Tropas na Coxilha Rica).	5	500,00		18.131,13D
					Total da conta:
			2.500,00	0,00	18.631,13D
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
					Emplacamento
					SALDO ANTERIOR
					Total da conta:
			0,00	0,00	3.159,91D
Conta:	382 - 3.1.1.04.016				
					Estagiários
					SALDO ANTERIOR
20/07/2023	16303 Aquisição cfe Recibo 12153 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.004,00		15.893,40D
					Total da conta:
			2.004,00	0,00	17.897,40D
Conta:	402 - 3.1.1.04.018				
					Gas Engarrafado
					SALDO ANTERIOR
					Total da conta:
			0,00	0,00	375,00D
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
					SALDO ANTERIOR
26/07/2023	16382 Aquisição cfe Nota Fi 27577 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	143,40		17.181,22D
31/07/2023	16391 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	287,81		17.324,62D
31/07/2023	16392 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	286,90		17.612,43D
31/07/2023	16393 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	80,00		17.899,33D
31/07/2023	16394 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	257,00		17.979,33D
31/07/2023	16395 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	253,90		18.236,33D
31/07/2023	16396 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	115,70		18.490,23D
31/07/2023	16397 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	42,00		18.605,93D
31/07/2023	16399 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	60,31		18.647,93D
31/07/2023	16400 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	16,00		18.708,24D
31/07/2023	16401 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	360,46		18.724,24D
31/07/2023	16403 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	112,47		19.084,70D
					Total da conta:
			2.015,95	0,00	19.197,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	242 - 3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				78,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				3.618,90D
03/07/2023	16231 Aquisição cfe NFS-e 23063 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		4.210,75D
		Total da conta:	591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.809,95D
12/07/2023	16280 Aquisição cfe NFS-e 2670854 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		5.614,85D
		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			
	SALDO ANTERIOR				1.712,58D
31/07/2023	16398 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material copa e cozinha.	510	248,33		1.960,91D
		Total da conta:	248,33	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				5.801,22D
25/07/2023	16387 Aquisição cfe Nota Fi 28126 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	284,70		6.085,92D
31/07/2023	16398 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material expediente.	510	34,95		6.120,87D
		Total da conta:	319,65	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.816,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				4.830,72D
07/07/2023	16232 Aquisição Cartao Memoria, cfe Nota Fi 36488 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	300,00		5.130,72D
26/07/2023	16323 Aquisição Certificado Digital e-CPF A1, cfe Nota Fi 10545 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	95,00		5.225,72D
31/07/2023	16398 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de mouse.	510	70,00		5.295,72D
		Total da conta:	465,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				8,00D
31/07/2023	16398 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material elétrico.	510	94,88		102,88D
		Total da conta:	94,88	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			
	SALDO ANTERIOR				631,19D
04/07/2023	16250 Aquisição Portão de Chapa, cfe Nota Fi 1586 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353	450,00		1.081,19D
		Total da conta:	450,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	400 - 3.1.1.04.039 SALDO ANTERIOR	Material para Manutenção de Bens Móveis			45,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.04.040 SALDO ANTERIOR	Multas Diversas			265,32D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041 SALDO ANTERIOR	Outros Materiais de Consumo			96,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042 SALDO ANTERIOR	Outros Serviços / Pedagio			264,42D
31/07/2023	16396 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	511	6,20		270,62D
31/07/2023	16401 Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento	514	13,00		283,62D
		Total da conta:	19,20	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043 SALDO ANTERIOR	Passagens			5.948,37D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044 SALDO ANTERIOR	Peças diversas para veiculos			105,00D
10/07/2023	16383 Aquisição cfe Nota Fi 39368 IRMAOS NETO LTDA	641	1.781,65		1.886,65D
		Total da conta:	1.781,65	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048 SALDO ANTERIOR	Segurança e Monitoramento			3.703,71D
10/07/2023	16274 Aquisição cfe NFS-e 950275 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	214,72		3.918,43D
17/07/2023	16276 Aquisição cfe NFS-e 112513 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		4.112,33D
20/07/2023	16385 Aquisição cfe NFS-e 125702 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		4.306,23D
20/07/2023	16386 Aquisição cfe NFS-e 125703 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		4.493,29D
		Total da conta:	789,58	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049 SALDO ANTERIOR	Seguros em Geral			7.797,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052 SALDO ANTERIOR	Serviços de Água e Esgoto			1.768,45D
10/07/2023	16248 Aquisição cfe Recibo 62023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	277,94		2.046,39D
		Total da conta:	277,94	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053 SALDO ANTERIOR	Serviços de Assessoria			74.190,00D
24/07/2023	16312 Aquisição cfe NFS-e 535 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		76.540,00D
24/07/2023	16319 Aquisição cfe NFS-e 863 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.600,00		79.140,00D
26/07/2023	16314 Aquisição cfe NFS-e 72 RM CONTABILIDADE	475	2.700,00		81.840,00D
27/07/2023	16316 Aquisição cfe NFS-e 325 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.644,27		86.484,27D
27/07/2023	16317 IRPJ a Recolher mês 07/2023	321	70,73		86.555,00D
31/07/2023	16327 Aquisição cfe NFS-e 2 EL TREINAMENTO E CONSULTORIA - ELISA MARIA LIMA	783	2.500,00		89.055,00D
		Total da conta:	14.865,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055 SALDO ANTERIOR	Serviços de Audio, Video e Fotos			74,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confeção			1.380,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			9.043,32D
	SALDO ANTERIOR				
20/07/2023	16283 Aquisição cfe NF Cont 72023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.804,80		10.848,12D
		Total da conta:	1.804,80	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			4.240,00D
	SALDO ANTERIOR				
25/07/2023	16384 Aquisição cfe NFS-e 11762 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	630,00		4.870,00D
		Total da conta:	630,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação			530,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			0,00
	SALDO ANTERIOR				
10/07/2023	16279 Serviços regulagem, limpeza de bico injetor, Veiculo QIN9932, cfe NFS-e 37948 IRMAOS NETO LTDA	641	665,00		665,00D
		Total da conta:	665,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			2.165,00D
	SALDO ANTERIOR				
27/07/2023	16305 Aquisição cfe NFS-e 8103 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	160,00		2.325,00D
		Total da conta:	160,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			605,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados			7,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			3.200,00D
	SALDO ANTERIOR				
25/07/2023	16321 Serviços Impressão e Plotagem Micro Onibus, cfe NFS-e 11765 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	5.460,00		8.660,00D
		Total da conta:	5.460,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			3.725,82D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			5.498,10D
	SALDO ANTERIOR				
25/07/2023	16294 Aquisição cfe Recibo 23052914 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	961,99		6.460,09D
		Total da conta:	961,99	0,00	
Conta:	574 - 3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ			4.030,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			3.732,81D
	SALDO ANTERIOR				
03/07/2023	16204 Pagamento ART 88817648-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 70302	5	96,62		3.829,43D
10/07/2023	16236 Pagamento ART 8855973-0, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71001	5	96,62		3.926,05D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
					Taxas e Impostos
10/07/2023	16237 Pagamento ART 8859771-9 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71011	5	96,62		4.022,67D
10/07/2023	16238 Pagamento ART 8855944-7, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71002	5	96,62		4.119,29D
10/07/2023	16239 Pagamento ART 8855924-2, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71003	5	96,62		4.215,91D
10/07/2023	16240 Pagamento ART 8855896-0, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71004	5	96,62		4.312,53D
10/07/2023	16241 Pagamento ART 8855881-2, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71005	5	96,62		4.409,15D
10/07/2023	16242 Pagamento ART 8852700-2, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71006	5	96,62		4.505,77D
13/07/2023	16244 Pagamento ART 8865264-5, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 71303	5	96,62		4.602,39D
13/07/2023	16245 Pagamento ART 8856001-0, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71304	5	96,62		4.699,01D
13/07/2023	16262 Pgto RRT 13288851, CAU: A17356-8, Dcto 71305	5	115,18		4.814,19D
17/07/2023	16243 Pagamento ART 8855956-0, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 71701	5	96,62		4.910,81D
17/07/2023	16246 Pagamento ART 8868003-0, CREA-SC: 045160- 6 Dcto 71703	5	96,62		5.007,43D
18/07/2023	16281 Pagamento ART 8872941-2 CREA-SC: 165793- 1, Dcto 71801	5	96,62		5.104,05D
18/07/2023	16291 Pagamento ART8872930-7, CREA-SC 134548-3, Dcto 72102	5	96,62		5.200,67D
18/07/2023	16292 Pagamento ART8875524-0, CREA-SC 134548-3, Dcto 72101	5	96,62		5.297,29D
25/07/2023	16298 Pagamento ART8882197-2, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 72504	5	96,62		5.393,91D
Total da conta:			1.661,10	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
					Telefonia Móvel
					SALDO ANTERIOR
17/07/2023	16272 Aquisição cfe NF de S 62023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		2.343,11D
Total da conta:			378,50	0,00	2.721,61D
Conta:	767 - 3.1.1.04.083				
					Termo de Cooperação Paternidade Responsavel
					SALDO ANTERIOR
01/07/2023	16253 Aquisição cfe Nota Fi 5971 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	406,01		873,03D
Total da conta:			406,01	0,00	1.279,04D
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
					Tarifa Bancária
					SALDO ANTERIOR
31/07/2023	16380 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2023	5	264,83		1.298,22D
Total da conta:			264,83	0,00	1.563,05D