

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	3.1.1.01.005				
	SALDO ANTERIOR					2.330,72D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	96 -	3.1.1.01.006				
	SALDO ANTERIOR					779.272,21D
30/09/2023	16695	Folha 09/2023	61	98.302,13		877.574,34D
			Total da conta:	98.302,13	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001				
	SALDO ANTERIOR					71.003,04D
30/09/2023	16700	FGTS mes	64	7.864,10		78.867,14D
			Total da conta:	7.864,10	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003				
	SALDO ANTERIOR					191.622,64D
29/09/2023	16701	INSS a Recolher mês 09/2023	65	23.297,59		214.920,23D
			Total da conta:	23.297,59	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004				
	SALDO ANTERIOR					33.199,76D
29/09/2023	16692	Pgto REFIS de INSS mês 09/2023	5	7.371,66		40.571,42D
			Total da conta:	7.371,66	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006				
	SALDO ANTERIOR					8.274,06D
29/09/2023	16702	PIS 09/2023	68	983,02		9.257,08D
			Total da conta:	983,02	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002				
	SALDO ANTERIOR					8.434,76D
14/09/2023	16684	Aquisição cfe Recibo 92023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		9.463,76D
			Total da conta:	1.029,00	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					31.900,00D
26/09/2023	16678	Aquisição cfe NFS-e 425651 ALELO S.A	698	4.200,00		36.100,00D
			Total da conta:	4.200,00	0,00	
Conta:	503 -	3.1.1.04.007				
	SALDO ANTERIOR					553,43D
05/09/2023	16635	Tarifa Bancaria	698	32,14		585,57D
22/09/2023	16632	Tarifa Bancaria	698	24,66		610,23D
30/09/2023	16673	Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	513	10,70		620,93D
			Total da conta:	67,50	0,00	
Conta:	266 -	3.1.1.04.008				
	SALDO ANTERIOR					21.168,53D
01/09/2023	16571	Aquisição cfe Nota Fi 357 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	433,00		21.601,53D
04/09/2023	16693	Aquisição cfe Nota Fi 360 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	780,23		22.381,76D
			Total da conta:	1.213,23	0,00	
Conta:	110 -	3.1.1.04.009				
	SALDO ANTERIOR					13.963,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 -	3.1.1.04.009	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos			
02/09/2023	16575	Aquisição cfe Nota Fi 6129 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.951,34		16.914,39D
Total da conta:				2.951,34	0,00	
Conta:	129 -	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR				1.690,64D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.04.014	Diárias			
		SALDO ANTERIOR				20.131,13D
22/09/2023	16612	Pagto de 01diária a Adilson O. Branco dias 27 e 28/09, Fpolis COMAC	5	500,00		20.631,13D
27/09/2023	16625	Pagto de 01 diária a Ana Vieira p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	5	500,00		21.131,13D
27/09/2023	16626	Pagto de 02 diárias a Walter Manfroí, p/ Fpolis, de 26 a 29/09 COMAC.	5	1.000,00		22.131,13D
27/09/2023	16627	Pagto de 01 diária a Anderson Amarante p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	5	500,00		22.631,13D
27/09/2023	16628	Pagto de 01 diária a Heitor Frutuoso, p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	5	500,00		23.131,13D
27/09/2023	16629	Pagto de 01 diária a Ana Couto p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	5	500,00		23.631,13D
27/09/2023	16680	Pagto 01 diaria p/ Oneres Lopes p/ Fpolis em 27 e 28/09/23 COMAC.	5	500,00		24.131,13D
Total da conta:				4.000,00	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				20.903,40D
18/09/2023	16681	Aquisição cfe Recibo 12280 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.638,40		24.541,80D
Total da conta:				3.638,40	0,00	
Conta:	402 -	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
		SALDO ANTERIOR				485,00D
30/09/2023	16675	Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas.	510	105,00		590,00D
Total da conta:				105,00	0,00	
Conta:	289 -	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
		SALDO ANTERIOR				22.955,42D
19/09/2023	16631	Aquisição cfe Nota Fi 17368 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	716,12		23.671,54D
30/09/2023	16664	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	346,04		24.017,58D
30/09/2023	16665	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	21,50		24.039,08D
30/09/2023	16666	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	198,67		24.237,75D
30/09/2023	16667	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	313,40		24.551,15D
30/09/2023	16668	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	353,69		24.904,84D
30/09/2023	16669	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	149,30		25.054,14D
30/09/2023	16670	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	18,80		25.072,94D
30/09/2023	16671	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	23,68		25.096,62D
30/09/2023	16672	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	104,00		25.200,62D
30/09/2023	16674	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	645	46,00		25.246,62D
30/09/2023	16683	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	505	253,00		25.499,62D
Total da conta:				2.544,20	0,00	
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:	297 -	3.1.1.04.022	Licenças de Software			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	16676	Licença de Software, cfe Nota Fi 4183 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	547,00		547,00D
Total da conta:				547,00	0,00	
Conta:	394 -	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				4.802,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2023	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos				
	16589	Aquisição cfe NFS-e 23547 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		5.394,45D
Total da conta:				591,85	0,00	
Conta: 13/09/2023	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas				
		SALDO ANTERIOR				6.419,75D
	16630	Aquisição cfe NFS-e 2772574 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		7.224,65D
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: 30/09/2023	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				2.029,55D
	16675	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de cozinha	510	75,37		2.104,92D
Total da conta:				75,37	0,00	
Conta: 30/09/2023	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				6.954,71D
	16675	Baixa pela Prestação de Contas aquisição material de expediente	510	40,00		6.994,71D
Total da conta:				40,00	0,00	
Conta: 12/09/2023	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				3.223,70D
	16606	Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 5504 CASTANHEL CLEAN SOLUTION COML LTDA	791	870,86		4.094,56D
Total da conta:				870,86	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				6.450,58D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico				
		SALDO ANTERIOR				102,88D
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				
		SALDO ANTERIOR				2.058,02D
Total da conta:				0,00	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	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 -	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
		SALDO ANTERIOR				472,12D
Total da conta:				0,00	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				2.534,15D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				4.702,99D
11/09/2023	16583	Aquisição cfe Recibo 1025766 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	209,70		4.912,69D
15/09/2023	16585	Aquisição cfe Recibo 1037687 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		5.099,75D
15/09/2023	16587	Aquisição cfe Recibo 1037700 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		5.293,65D
Total da conta:				590,66	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				2.339,47D
11/09/2023	16581	Aquisição cfe Recibo 82023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	308,21		2.647,68D
Total da conta:				308,21	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR				103.920,00D
25/09/2023	16688	Aquisição cfe NFS-e 928 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.600,00		106.520,00D
25/09/2023	16690	Aquisição cfe NFS-e 550 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		108.870,00D
26/09/2023	16686	Aquisição cfe NFS-e 75 RM CONTABILIDADE	475	2.700,00		111.570,00D
26/09/2023	16725	Aquisição cfe NFS-e 327 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.715,00		116.285,00D
Total da conta:				12.365,00	0,00	
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 Confecção			
		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				12.375,13D
20/09/2023	16613	Aquisição cfe NF Cont 92023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.297,89		13.673,02D
Total da conta:				1.297,89	0,00	
Conta:	277 -	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
		SALDO ANTERIOR				4.870,00D
01/09/2023	16599	Serviços Impressão Banner, cfe NFS-e 11892 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	135,00		5.005,00D
Total da conta:				135,00	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:	239 -	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
		SALDO ANTERIOR				1.195,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	239 -	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
30/09/2023	16675	Baixa pela Prestação de Contas ref. serviçoa conserto Versa	510	50,00		1.245,00D
Total da conta:				50,00	0,00	
Conta:	444 -	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				2.325,00D
11/09/2023	16602	Serviços colocação de rufos e manutenção telhado, cfe NFS-e 6 GUILHERME DE SOUZA KUSTER	789	2.760,00		5.085,00D
Total da conta:				2.760,00	0,00	
Conta:	445 -	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
		SALDO ANTERIOR				3.985,00D
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				8.660,00D
21/09/2023	16623	Aquisição cfe NFS-e 2969 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749	300,00		8.960,00D
Total da conta:				300,00	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				7.389,96D
25/09/2023	16621	Aquisição cfe Recibo 24043182 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	927,60		8.317,56D
Total da conta:				927,60	0,00	
Conta:	574 -	3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ			
		SALDO ANTERIOR				4.030,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	223 -	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR				5.707,41D
22/09/2023	16611	Pagamento ART 8964335-1, CREA-SC: 165793- 1 Dcto 92201	5	96,62		5.804,03D
Total da conta:				96,62	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				3.100,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	767 -	3.1.1.04.083	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel			
		SALDO ANTERIOR				1.544,69D
02/09/2023	16576	Aquisição cfe Nota Fi 6129 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	464,16		2.008,85D
Total da conta:				464,16	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR				1.862,57D
30/09/2023	16724	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2023	5	224,74		2.087,31D
Total da conta:				224,74	0,00	