

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				2.330,72D
23/10/2023	16780 Aquisição cfe Recibo 59336 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	344,00		2.674,72D
26/10/2023	16815 Aquisição cfe Recibo 594165 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	344,00		3.018,72D
27/10/2023	16817 Aquisição cfe Recibo 59500 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	344,00		3.362,72D
	Total da conta:		1.032,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				877.574,34D
31/10/2023	16842 Folha 10/2023	61	98.302,13		975.876,47D
	Total da conta:		98.302,13	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				78.867,14D
31/10/2023	16847 FGTS mes	64	7.864,10		86.731,24D
	Total da conta:		7.864,10	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				214.920,23D
31/10/2023	16848 INSS a Recolher mês 10/2023	65	23.297,59		238.217,82D
	Total da conta:		23.297,59	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				40.571,42D
31/10/2023	16833 Pqto REFIS de INSS mês 10/2023.	5	7.388,47		47.959,89D
	Total da conta:		7.388,47	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				9.257,08D
31/10/2023	16849 PIS 10/2023	68	983,02		10.240,10D
	Total da conta:		983,02	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				9.463,76D
16/10/2023	16831 Aquisição cfe Recibo 102023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		10.529,06D
	Total da conta:		1.065,30	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				36.100,00D
26/10/2023	16874 Aquisição cfe NFS-e 197780 ALELO S.A	698	4.200,00		40.300,00D
	Total da conta:		4.200,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				620,93D
02/10/2023	16728 Tarifa Bancaria	698	29,54		650,47D
17/10/2023	16761 Tarifa Bancaria	698	26,31		676,78D
31/10/2023	16881 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	513	5,35		682,13D
31/10/2023	16886 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	505	5,90		688,03D
	Total da conta:		67,10	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				22.381,76D
02/10/2023	16733 Aquisição cfe Nota Fi 373 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	761,13		23.142,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
10/10/2023	16749 Aquisição cfe Nota Fi 380 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	286,05		23.428,94D
26/10/2023	16820 Aquisição cfe Nota Fi 386 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	600,00		24.028,94D
			Total da conta:	1.647,18	0,00
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combústiveis e Lubrificantes Automotivos
01/10/2023	16737 Aquisição cfe Nota Fi 6211 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.491,97		16.914,39D 20.406,36D
			Total da conta:	3.491,97	0,00
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
24/10/2023	16814 Pagamento Reembolso Despesas de Joed Jeffer Bocaina e CBelo, II Conf. Interm. de Cultura.	5	194,70		1.690,64D 1.885,34D
			Total da conta:	194,70	0,00
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
27/10/2023	16841 Pagto 01 diária a Camila de Souza, participação reuniao Colegiado Contadores Fecam 30/10/23.	5	500,00		24.131,13D 24.631,13D
			Total da conta:	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
20/10/2023	16782 Aquisição cfe Recibo 12345 FUNDAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	4.008,00		24.541,80D 28.549,80D
			Total da conta:	4.008,00	0,00
Conta:	402 - 3.1.1.04.018				
					Gas Engarrafado
	SALDO ANTERIOR				590,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
	SALDO ANTERIOR				25.499,62D
31/10/2023	16879 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	607	127,90		25.627,52D
31/10/2023	16880 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	512	52,50		25.680,02D
31/10/2023	16882 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	509	89,00		25.769,02D
31/10/2023	16883 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	511	271,00		26.040,02D
31/10/2023	16884 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	645	83,89		26.123,91D
31/10/2023	16885 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	542	62,00		26.185,91D
31/10/2023	16886 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	505	173,98		26.359,89D
31/10/2023	16887 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	514	268,90		26.628,79D
31/10/2023	16888 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de suco.	510	89,67		26.718,46D
31/10/2023	16889 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	737	213,36		26.931,82D
31/10/2023	16890 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação	506	216,70		27.148,52D
			Total da conta:	1.648,90	0,00
Conta:	126 - 3.1.1.04.020				
					Hospedagens
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	16812 Hospedagem e visita Tec. Missão Emp. SEBRAE, cfe NFS-e 2665 QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA	794	575,00		575,00D
			Total da conta:	575,00	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				547,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				5.394,45D
02/10/2023	16753 Aquisição cfe NFS-e 23809 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		5.986,30D
	Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				7.224,65D
13/10/2023	16835 Aquisição cfe NFS-e 2819828 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		8.029,55D
	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				2.104,92D
20/10/2023	16836 Aquisição cfe Nota Fi 67405 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	553,86		2.658,78D
31/10/2023	16888 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material copa e cozinha.	510	68,09		2.726,87D
	Total da conta:		621,95	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				6.994,71D
09/10/2023	16759 Aquisição cfe Nota Fi 7082476 NARCISO & CIA LTDA	330	262,33		7.257,04D
11/10/2023	16760 Aquisição cfe Nota Fi 67267 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	340,00		7.597,04D
	Total da conta:		602,33	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				4.094,56D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				6.450,58D
09/10/2023	16750 Aquisição cfe Nota Fi 11407 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	180,00		6.630,58D
19/10/2023	16837 Aquisição cfe Nota Fi 37589 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	135,00		6.765,58D
31/10/2023	16888 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de informatica	510	55,00		6.820,58D
	Total da conta:		370,00	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
26/10/2023	16891 Aquisição Fone de Ouvido, cfe Nota Fi 236255 LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	798	188,85		388,85D
30/10/2023	16876 Aquisição Quadros Presidente, cfe NF de V 28 ALMIRANTE SOARES - ANGELICA SOARES	797	200,00		588,85D
31/10/2023	16888 Baixa pela Prestação de Contas ref. confecção de fotos	510	30,00		618,85D
	Total da conta:		418,85	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
31/10/2023	16888	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material manutenção sede Amures	510	357,80	2.415,82D
Total da conta:				357,80	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				472,12D
31/10/2023	16886	Baixa pela Prestação de Conta ref. Pedagio	505	90,00	562,12D
Total da conta:				90,00	0,00
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				5.948,37D
17/10/2023	16839	Aquisição Passgens Fpolis/Lgs, 2ª Conf Intern. Cultura,cfe Recibo 33075900818 REUNIDAS S. A	723	203,85	6.152,22D
Total da conta:				203,85	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				5.293,65D
10/10/2023	16743	Aquisição cfe NFS-e 1118305 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	209,70	5.503,35D
16/10/2023	16755	Aquisição cfe NFS-e 1129727 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06	5.690,41D
16/10/2023	16757	Aquisição cfe NFS-e 1129757 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90	5.884,31D
Total da conta:				590,66	0,00
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				7.797,06D
01/10/2023	16776	Aquisição Seguro Predio, cfe Recibo 7736409 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.156,66	8.953,72D
Total da conta:				1.156,66	0,00
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	16746	Aquisição cfe Recibo 424539 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	663,52	663,52D
19/10/2023	16810	Aquisição cfe Recibo 425595 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	165,88	829,40D
Total da conta:				829,40	0,00
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				2.647,68D
09/10/2023	16740	Aquisição cfe Recibo 92023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	293,08	2.940,76D
Total da conta:				293,08	0,00
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				116.285,00D
23/10/2023	16829	Aquisição cfe NFS-e 76 RM CONTABILIDADE	475	2.700,00	118.985,00D
24/10/2023	16825	Aquisição cfe NFS-e 954 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.600,00	121.585,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.1.04.053				
		Serviços de Assessoria			
25/10/2023	16822 Aquisição cfe NFS-e 329 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.715,00		126.300,00D
25/10/2023	16827 Aquisição cfe NFS-e 559 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		128.650,00D
Total da conta:			12.365,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055				
		Serviços de Audio, Vídeo 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				13.673,02D
20/10/2023	16771 Aquisição cfe NF Cont 102023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.368,04		15.041,06D
Total da conta:			1.368,04	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063				
		Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				5.005,00D
26/10/2023	16838 Serviços confecção pastas, cfe NFS-e 1019 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795	2.410,80		7.415,80D
Total da conta:			2.410,80	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				1.245,00D
30/10/2023	16852 Serviços mao obra Space Fox, cfe NFS-e 733 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	500,00		1.745,00D
30/10/2023	16878 Serviços Mao Obra Geometria e Balaceamento Space Fox, cfe NFS-e 735 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	180,00		1.925,00D
Total da conta:			680,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068				
		Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				5.085,00D
Total da conta:			0,00	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				8.960,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074				
		Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				3.725,82D
26/10/2023	16873 REF. CURSO SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MAQUINAS cfe NFS-e 58300 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRRIA	796	4.979,20		8.705,02D
Total da conta:			4.979,20	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076				
		Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				8.317,56D

