

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				3.362,72D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				1.074.178,60D
01/12/2023	17396 Folha 12/2023	61	28,28		1.074.206,88D
19/12/2023	17392 Folha 12/2023	61	54.639,91		1.128.846,79D
20/12/2023	17382 Folha Ferias 2023	61	135.660,29		1.264.507,08D
30/12/2023	17386 Folha 12/2023	61	62.924,40		1.327.431,48D
Total da conta:			253.252,88	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				94.595,34D
20/12/2023	17385 FGTS mes	64	4.695,96		99.291,30D
30/12/2023	17391 FGTS mes	64	5.040,65		104.331,95D
30/12/2023	17395 FGTS mes	64	3.860,20		108.192,15D
Total da conta:			13.596,81	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				261.515,41D
20/12/2023	17397 INSS a Recolher mês 12/2023	65	23.039,67		284.555,08D
30/12/2023	17398 INSS a Recolher mês 12/2023	65	17.815,49		302.370,57D
Total da conta:			40.855,16	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				59.131,82D
28/12/2023	17244 Pgto REFIS de INSS mês 12/2023	5	7.364,10		66.495,92D
Total da conta:			7.364,10	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				11.223,12D
30/12/2023	17399 PIS 12/2023	68	1.699,62		12.922,74D
Total da conta:			1.699,62	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				11.558,06D
12/12/2023	17242 Aquisição cfe Recibo 122023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		12.623,36D
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				44.500,00D
06/12/2023	17075 Aquisição cfe NFS-e 347411 ALELO S.A	698	4.200,00		48.700,00D
26/12/2023	17237 Aquisição cfe NFS-e 305190 ALELO S.A	698	4.200,00		52.900,00D
Total da conta:			8.400,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				746,27D
29/12/2023	17296 Baixa pela Prestação de Contas Tarifa Bancaria	542	5,90		752,17D
29/12/2023	17297 Baixa pela Prestação de Contas Tarifa Bancaria	513	5,35		757,52D
Total da conta:			11,25	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				24.894,93D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
20/12/2023	17217	Aquisição cfe Nota Fi 36 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.854,00		28.748,93D
Total da conta:				3.854,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				23.046,85D
01/12/2023	17098	Aquisição cfe Nota Fi 6393 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.051,68		25.098,53D
19/12/2023	17261	Aquisição cfe Nota Fi 6452 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.946,39		27.044,92D
Total da conta:				3.998,07	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)				
		SALDO ANTERIOR				1.885,34D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias				
		SALDO ANTERIOR				25.131,13D
12/12/2023	17104	Pagto de 2 diárias a Sandra R.V.Padilha a Brasilia, dias 15 a 17/12/2023.	5	846,83		25.977,96D
14/12/2023	17102	Pagto de 2 diárias a Ana Vieira viagem a Brasilia dias 14 a 18/12/23.	5	1.000,00		26.977,96D
14/12/2023	17103	Pagto de 2 diárias a Ana Viera, viagem a Brasilia 15 a 17/12/23.	5	846,83		27.824,79D
Total da conta:				2.693,66	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				32.557,80D
18/12/2023	17120	Aquisição cfe Recibo 12469 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	4.855,00		37.412,80D
Total da conta:				4.855,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado				
		SALDO ANTERIOR				590,00D
29/12/2023	17298	Baixa pela Prestação de Contas aquisição de gas de cozinha	510	100,00		690,00D
Total da conta:				100,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
		SALDO ANTERIOR				29.936,09D
29/12/2023	17288	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	98,00		30.034,09D
29/12/2023	17289	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	28,90		30.062,99D
29/12/2023	17290	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	53,50		30.116,49D
29/12/2023	17291	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	231,18		30.347,67D
29/12/2023	17292	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	67,35		30.415,02D
29/12/2023	17293	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	31,10		30.446,12D
29/12/2023	17294	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	124,00		30.570,12D
29/12/2023	17295	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	40,66		30.610,78D
29/12/2023	17296	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	188,91		30.799,69D
29/12/2023	17298	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	43,38		30.843,07D
29/12/2023	17301	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	120,50		30.963,57D
Total da conta:				1.027,48	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens				
		SALDO ANTERIOR				575,00D
Total da conta:				0,00	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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				6.578,15D
01/12/2023	17112 Aquisição cfe NFS-e 24330 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	607,08		7.185,23D
13/12/2023	17137 Aquisição cfe NFS-e 24502 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		7.777,08D
		Total da conta:	1.198,93	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				8.834,45D
13/12/2023	17136 Aquisição cfe NFS-e 2915665 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		9.639,35D
		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				2.739,77D
29/12/2023	17296 Baixa pela Prestação de Contas material copa e cozinha	542	34,49		2.774,26D
29/12/2023	17298 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material copa e cozinha	510	4,19		2.778,45D
		Total da conta:	38,68	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				8.270,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				4.094,56D
12/12/2023	17135 Aquisição Materoial Limpeza, cfe Nota Fi 68409 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	451,76		4.546,32D
		Total da conta:	451,76	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				6.967,92D
29/12/2023	17298 Baixa pela Prestação de Contas material processamento de dados	510	16,99		6.984,91D
		Total da conta:	16,99	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				102,88D
29/12/2023	17296 Baixa pela Prestação de Contas material eletrico.	542	12,00		114,88D
		Total da conta:	12,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				818,85D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.550,00D
05/12/2023	17081 Aquisição de sucos p/ entrega aos prefeitos, cfe Nota Fi 263886 COOPERATIVA REG. AGROP. SERRANA	806	250,00		1.800,00D
06/12/2023	17072 Nota Fiscal 121689 - JD Com.e Representações (Aquisição de Taças de Cristal p/homenagear prefeitos Reigiao da Amures).	13	902,50		2.702,50D
06/12/2023	17079 Aquisição de produtos p/ homenagear os prefeitos da regiaão da Amures, cfe Nota Fi 63 ISABELLA PAIM SOUZA	804	325,00		3.027,50D
07/12/2023	17077 Aquisição cfe NFS-e 45 ISABELLA PAIM SOUZA	804	726,00		3.753,50D
07/12/2023	17110 Aquisição Canecas Personalizadas, cfe Nota Fi 56 HENRICK ANTUNES ABATT	809	988,00		4.741,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
11/12/2023	17100 Serviços c/almoço aos Prefeitos, cfe NFS-e 420 QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA	807	9.270,00		14.011,50D
Total da conta:			12.461,50	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				2.525,82D
18/12/2023	17138 Aquisição de campanha, cfe Nota Fi 71663 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	97,27		2.623,09D
Total da conta:			97,27	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 / Pedagogo			
	SALDO ANTERIOR				562,12D
29/12/2023	17296 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagogo	542	14,60		576,72D
Total da conta:			14,60	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				11.723,22D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				3.056,15D
29/12/2023	17298 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição Farol	510	35,00		3.091,15D
Total da conta:			35,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				6.489,31D
11/12/2023	17095 Aquisição cfe Recibo 1298056 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		6.713,35D
15/12/2023	17106 Aquisição cfe Recibo 1297967 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		6.920,53D
15/12/2023	17108 Aquisição cfe Recibo 1297824 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		7.120,40D
28/12/2023	17253 Aquisição cfe Recibo 1419473 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		7.344,44D
28/12/2023	17256 Aquisição cfe Recibo 1422354 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		7.544,31D
28/12/2023	17258 Aquisição cfe Recibo 1422400 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		7.751,49D
Total da conta:			1.262,18	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				8.953,72D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				1.327,04D
20/12/2023	17215 Aquisição cfe Recibo 431801 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	165,88		1.492,92D
Total da conta:			165,88	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2023	17220 Aquisição cfe Recibo 8603 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	166,00		166,00D
22/12/2023	17222 Aquisição cfe Recibo 8646 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	166,00		332,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 3.1.1.04.051				
					Serviços de Acompanhamento Processual de Marca
22/12/2023	17224 Aquisição cfe Recibo 8700 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	166,00		498,00D
22/12/2023	17226 Aquisição cfe Recibo 8743 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	166,00		664,00D
22/12/2023	17228 Aquisição cfe Recibo 8794 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	166,00		830,00D
22/12/2023	17230 Aquisição cfe Recibo 8816 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	166,00		996,00D
22/12/2023	17232 Aquisição cfe Recibo 8832 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	166,00		1.162,00D
Total da conta:			1.162,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052				
					Serviços de Água e Esgoto
					SALDO ANTERIOR
11/12/2023	17091 Aquisição cfe Recibo 112023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	293,00		3.233,84D
28/12/2023	17250 Aquisição cfe Recibo 122023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	535,28		3.526,84D
28/12/2023					4.062,12D
Total da conta:			828,28	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053				
					Serviços de Assessoria
					SALDO ANTERIOR
16/12/2023	17134 Aquisição cfe NFS-e 331 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.715,00		141.015,00D
18/12/2023	17132 Aquisição cfe NFS-e 78 RM CONTABILIDADE	475	2.700,00		145.730,00D
18/12/2023	17133 Aquisição cfe NFS-e 577 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		148.430,00D
20/12/2023	17245 Aquisição cfe NFS-e 2600 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.600,00		150.780,00D
20/12/2023					153.380,00D
Total da conta:			12.365,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055				
					Serviços de Audio, Vídeo e Fotos
					SALDO ANTERIOR
Total da conta:			0,00	0,00	74,50D
Conta:	428 - 3.1.1.04.058				
					Serviços de Confecção
					SALDO ANTERIOR
Total da conta:			0,00	0,00	1.380,00D
Conta:	118 - 3.1.1.04.061				
					Serviços de Energia Elétrica
					SALDO ANTERIOR
20/12/2023	17122 Aquisição cfe NF Cont 122023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.456,65		16.379,85D
Total da conta:			1.456,65	0,00	17.836,50D
Conta:	517 - 3.1.1.04.062				
					Serviços de Hospedagens de Dados
					SALDO ANTERIOR
10/12/2023	17126 Aquisição cfe NFS-e 8759 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637	849,80		0,00
11/12/2023	17093 Aquisição cfe Recibo 40770454 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	112,00		849,80D
11/12/2023					961,80D
Total da conta:			961,80	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063				
					Serviços de Impressões, Cópias e autenticações
					SALDO ANTERIOR
Total da conta:			0,00	0,00	7.415,80D
Conta:	385 - 3.1.1.04.064				
					Serviços de limpeza e conservação
					SALDO ANTERIOR
Total da conta:			0,00	0,00	1.930,00D
Conta:	239 - 3.1.1.04.065				
					Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos
					SALDO ANTERIOR
Total da conta:			0,00	0,00	1.925,00D
Conta:	444 - 3.1.1.04.068				
					Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis
					SALDO ANTERIOR
Total da conta:			0,00	0,00	6.435,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				4.653,90D
		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
18/12/2023	17131 Serviços de publicação pagina, cfe NFS-e 2271 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	500,00		9.460,00D
20/12/2023	17247 Serviços Publicação eleição Diretoria Amures, cfe NFS-e 3050 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749	500,00		9.960,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				10.115,02D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				10.161,25D
02/12/2023	17235 Aquisição cfe Recibo 25988144 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	937,71		11.098,96D
		Total da conta:	937,71	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				7.155,58D
01/12/2023	17073 Pagamento ART 9047919-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120101	5	96,62		7.252,20D
07/12/2023	17074 Pagamento ART 9069453-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120702	5	96,62		7.348,82D
08/12/2023	17086 Pagamento ART 9070350-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120803	5	96,62		7.445,44D
08/12/2023	17087 Pagamento ART 9070243-4, CREA-SC: 135548-3, Dcto 120802	5	96,62		7.542,06D
08/12/2023	17088 Pagamento ART 9073250-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120804	5	96,62		7.638,68D
15/12/2023	17114 Pagamento ART 9082256-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 121503	5	96,62		7.735,30D
26/12/2023	17115 Pagamento ART 9084584-9, CREA-SC: 045160-5, Dcto 122601	5	96,62		7.831,92D
28/12/2023	17116 Pagamento ART 9088159-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 122801	5	96,62		7.928,54D
		Total da conta:	772,96	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				4.247,63D
17/12/2023	17118 Aquisição cfe NF de S 122023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		4.626,13D
		Total da conta:	378,50	0,00	
Conta:	767 - 3.1.1.04.083	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel			
	SALDO ANTERIOR				2.484,27D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	800 - 3.1.1.04.086	Locação de Espaço			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				2.435,27D
29/12/2023	17299 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2023	5	309,85		2.745,12D
		Total da conta:	309,85	0,00	