

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				2.156,60D
29/05/2024	18295 Vale Transporte 05/2024. - Empresa	345	832,65		2.989,25D
	Total da conta:		832,65	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				307.649,54D
31/05/2024	18246 Folha 05/2024	61	91.144,16		398.793,70D
	Total da conta:		91.144,16	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				33.996,97D
31/05/2024	18252 FGTS Recolher mês 05/2024	64	8.136,53		42.133,50D
	Total da conta:		8.136,53	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				144.845,57D
31/05/2024	18255 INSS a Recolher mês 05/2024	817	10.446,46		155.292,03D
31/05/2024	18256 INSS a Recolher mês 05/2024	817	21.358,68		176.650,71D
31/05/2024	18257 INSS a Recolher mês 05/2024	817	2.746,11		179.396,82D
	Total da conta:		34.551,25	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				29.658,45D
31/05/2024	18279 Pgto REFIS de INSS mês 05/2024	5	7.448,43		37.106,88D
	Total da conta:		7.448,43	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.307,33D
31/05/2024	18259 PIS Recolher mês 05/2024	817	1.017,08		5.324,41D
	Total da conta:		1.017,08	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				4.261,20D
08/05/2024	18177 Aquisição cfe Recibo 52024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		5.326,50D
20/05/2024	18222 Locação Auditorio capacitação PSB, cfe Recibo 327279 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	200,00		5.526,50D
	Total da conta:		1.265,30	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				681,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				16.639,40D
31/05/2024	18284 Aquisição cfe NFS-e 548367 ALELO S.A	698	4.239,40		20.878,80D
	Total da conta:		4.239,40	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				262,25D
06/05/2024	18157 Tarifa Bancaria	698	18,94		281,19D
16/05/2024	18183 Tarifa Bancaria	698	35,43		316,62D
28/05/2024	18297 Tarifa Bancaria	698	24,37		340,99D
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	11,80		352,79D
31/05/2024	18334 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	513	5,59		358,38D
	Total da conta:		96,13	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				12.379,45D
01/05/2024	18345 Aquisição cfe Nota Fi 8 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.680,00		14.059,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
10/05/2024	18180 Aquisição de maçãs, lançamento Marca Serra, cfe NFS-e 518 JORGE BLEYER RODRIGUES	773	1.520,00		15.579,45D
29/05/2024	18291 Aquisição cfe Nota Fi 5 PADARIA REQUINTE LTDA	832	805,00		16.384,45D
					Total da conta:
			4.005,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combústiveis e Lubrificantes Automotivos
					SALDO ANTERIOR
02/05/2024	18166 Aquisição cfe Nota Fi 6763 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.930,55		9.816,51D
					Total da conta:
			2.930,55	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
					SALDO ANTERIOR
					747,22D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
					SALDO ANTERIOR
17/05/2024	18186 Pagto de 01 diária a Jose Hamiltom Lemos a Fpolis, levar Secretario Executivo e Presidente ao aeroporto dia 19/05/24.	5	500,00		6.000,00D
17/05/2024	18232 Pagto de diárias ao Secretario Executivo p/ Brasilia na XXV Marcha em Defesa dos Municipis dias 20 a 23/05/2024.	5	2.030,00		8.030,00D
17/05/2024	18233 Pagto de diárias ao Presidente da Amures p/ Brasilia na XXV Marcha em Defesa dos Municipios dias 20 a 23/05/2024.	5	2.030,00		10.060,00D
					Total da conta:
			4.560,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
					Emplacamento
					SALDO ANTERIOR
					3.184,77D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016				
					Estagiários
					SALDO ANTERIOR
20/05/2024	18270 Aquisição cfe Recibo 12735 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.199,20		18.239,75D
					Total da conta:
			3.199,20	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017				
					Fretes e Transportes de Encomendas
					SALDO ANTERIOR
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto frete taças.	510	100,00		100,00D
					Total da conta:
			100,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018				
					Gas Engarrafado
					SALDO ANTERIOR
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição carga de gas.	510	115,00		230,00D
					Total da conta:
			115,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
					SALDO ANTERIOR
13/05/2024	18193 Aquisição cfe Nota Fi 25816 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.280,19		10.800,07D
14/05/2024	18220 Aquisição cfe Nota Fi 38613 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	98,90		10.898,97D
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	20,00		10.918,97D
31/05/2024	18322 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	135,80		11.054,77D
31/05/2024	18323 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	346,00		11.400,77D
31/05/2024	18324 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	731,80		12.132,57D
31/05/2024	18325 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	123,50		12.256,07D
31/05/2024	18326 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	228,58		12.484,65D
31/05/2024	18327 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	127,00		12.611,65D
31/05/2024	18328 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	24,90		12.636,55D
31/05/2024	18329 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	518,61		13.155,16D
31/05/2024	18330 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	214,50		13.369,66D
31/05/2024	18331 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	9,98		13.379,64D
31/05/2024	18333 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	80,00		13.459,64D
					Total da conta:
			3.939,76	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			
	SALDO ANTERIOR				195,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				33.965,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				2.375,55D
02/05/2024	18175 Aquisição cfe NFS-e 25616 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	776,74		3.152,29D
		Total da conta:	776,74	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				3.219,60D
15/05/2024	18223 Aquisição cfe NFS-e 3161200 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		4.024,50D
		Total da conta:	804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				134,73D
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas rer. aquisição tecido.	510	112,59		247,32D
		Total da conta:	112,59	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				1.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.847,03D
15/05/2024	18225 Aquisição cfe Nota Fi 71400 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	975,35		2.822,38D
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material expediente	510	79,80		2.902,18D
		Total da conta:	1.055,15	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.753,01D
02/05/2024	18176 Aquisição cfe Nota Fi 70957 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	584,96		3.337,97D
		Total da conta:	584,96	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				6.522,21D
14/05/2024	18226 Aquisição cfe Nota Fi 39962 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	175,00		6.697,21D
23/05/2024	18245 Aquisição cfe Nota Fi 40050 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	149,00		6.846,21D
28/05/2024	18262 Aquisição Materal Proc.Dados Computador Contabilidade, cfe Nota Fi 2748241 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656	1.288,71		8.134,92D
28/05/2024	18286 Aquisição Certificado Digital e-CPF A1, cfe Nota Fi 14434 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	100,00		8.234,92D
		Total da conta:	1.712,71	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				143,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				85,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.166,91D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				459,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				825,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				366,80D
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio.e estacionamento.	510	130,00		496,80D
31/05/2024	18333 Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	542	25,00		521,80D
		Total da conta:	155,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				10.475,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				379,00D
09/05/2024	18275 Aquisição cfe Nota Fi 1505 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	291,00		670,00D
28/05/2024	18273 Aquisição cfe Nota Fi 1504 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	293,00		963,00D
		Total da conta:	584,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.524,36D
01/05/2024	18389 Aquisição cfe NFS-e 253863 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		2.748,40D
15/05/2024	18230 Aquisição cfe NFS-e 242352 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		2.972,44D
20/05/2024	18228 Aquisição cfe NFS-e 244679 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		3.179,62D
20/05/2024	18229 Aquisição cfe NFS-e 244681 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		3.379,49D
		Total da conta:	855,13	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.961,29D
02/05/2024	18173 Seguro Veiculo oHB20, cfe Recibo 653155476 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	2.113,30		7.074,59D
		Total da conta:	2.113,30	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				12,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				30.280,33D
17/05/2024	18191 Serviços Personalizados Marca da Serra em copos, tabua, cuia, canecas, cfe NFS-e 67 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632	1.470,00		31.750,33D
23/05/2024	18234 Aquisição Taças c/ a Marca da Serra, cfe Nota Fi 6342 MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	830	1.445,00		33.195,33D
27/05/2024	18282 Aquisição cfe NFS-e 20 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		34.695,33D
30/05/2024	18332 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material manutenção bens moveis.	510	120,00		34.815,33D
		Total da conta:	4.535,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				725,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
09/05/2024	18162 Aquisição cfe Recibo 42024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	306,70		1.032,22D
Total da conta:			306,70	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				51.376,00D
21/05/2024	18221 Aquisição cfe NFS-e 602 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		53.816,00D
23/05/2024	18241 Aquisição cfe NFS-e 1078 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.700,00		56.516,00D
24/05/2024	18242 Aquisição cfe NFS-e 339 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		61.416,00D
24/05/2024	18243 Aquisição cfe NFS-e 83 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		64.220,00D
Total da conta:			12.844,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confeção			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				7.050,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				6.974,70D
27/05/2024	18264 Aquisição cfe NF Cont 52024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.568,70		8.543,40D
Total da conta:			1.568,70	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				7.302,50D
17/05/2024	18231 Serviços impressão grafica Roleta de Premios, cfe NFS-e 12678 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	420,00		7.722,50D
23/05/2024	18244 Serviços Impressão Crachas, cfe NFS-e 12701 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	648,00		8.370,50D
28/05/2024	18271 Aquisição cfe NFS-e 873 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	56,00		8.426,50D
Total da conta:			1.124,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				260,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
10/05/2024	18179 Serviços Mao de Obra (lavação motor, solda tampa, Veiculo Space Fox, cfe NFS-e 745 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	630,00		1.330,00D
Total da conta:			630,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.1.04.066	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	18153 Serviços abertura e reequadramento de porta, cfe NFS-e 3 JEFFERSON LEANDRO DE SOUSA	831	1.027,68		1.027,68D
Total da conta:			1.027,68	0,00	

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				230,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				14.200,00D
27/05/2024	18293 Aquisição cfe NFS-e 2646 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	1.080,00		15.280,00D
		Total da conta:	1.080,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				5.971,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				3.662,68D
03/05/2024	18239 Aquisição cfe Recibo 29834689 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	922,44		4.585,12D
		Total da conta:	922,44	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				6.030,90D
02/05/2024	18147 Pagamento CRT 8239205980, Dcto 50201	5	62,57		6.093,47D
06/05/2024	18148 Pagamento ART 9263266-9, CREA-SC: 134548- 3, Dct 50601	5	99,64		6.193,11D
07/05/2024	18160 Pagamento ART 9270387-3 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 50702	5	99,64		6.292,75D
07/05/2024	18161 Pagamento ART 9273398-3 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 50703	5	99,64		6.392,39D
17/05/2024	18189 Pagamento ART 9289128-0 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 51705	5	99,64		6.492,03D
17/05/2024	18190 Pagamento ART 9292367-0 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 51704	5	99,64		6.591,67D
24/05/2024	18236 Pagamento ART 9301286-2, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 52402	5	99,64		6.691,31D
24/05/2024	18237 Pagamento ART 9299113-0, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 52403	5	99,64		6.790,95D
24/05/2024	18238 Pagamento ART 9301325-0, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 52401	5	99,64		6.890,59D
		Total da conta:	859,69	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				1.522,18D
30/05/2024	18188 Aquisição cfe NF de S 42024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	386,68		1.908,86D
		Total da conta:	386,68	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				643,13D
31/05/2024	18319 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2024	5	138,15		781,28D
		Total da conta:	138,15	0,00	