

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				242.218,40
31/05/2019	6914 Folha 05/2019	61	64.884,40		307.102,80
		Total da conta:	64.884,40	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				5.215,06
09/05/2019	6794 Aquisição cfe Recibo 19764 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	336,16		5.551,22
29/05/2019	6895 Aquisição cfe Recibo 20277 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	653,22		6.204,44
		Total da conta:	989,38	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				29.671,16
31/05/2019	6920 FGTS mes 05/2019	64	5.190,74		34.861,90
		Total da conta:	5.190,74	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				646,42
31/05/2019	6923 PIS 05/2019	68	648,84		1.295,26
		Total da conta:	648,84	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				57.071,29
31/05/2019	6922 INSS a Recolher mês 05/2019	65	15.377,60		72.448,89
		Total da conta:	15.377,60	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				11.693,17
30/05/2019	6942 Pagto REFIS de INSS mês 04/2019.	5	2.962,96		14.656,13
		Total da conta:	2.962,96	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				4.906,80
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				8.117,00
29/05/2019	6897 Aquisição cfe Recibo 8152 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	188,97		8.305,97
29/05/2019	6899 Aquisição cfe Recibo 8104 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.296,00		10.601,97
		Total da conta:	2.484,97	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				195,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				6.220,74
03/05/2019	6851 Aquisição cfe Nota Fi 2366475 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	112,50		6.333,24
14/05/2019	6876 Aquisição cfe Nota Fi 4776 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	236,00		6.569,24
		Total da conta:	348,50	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				299,70
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.550,71

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
24/05/2019	6988 Aquisição cfe Nota Fi 10570 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	313,60		1.864,31
28/05/2019	6878 Aquisição cfe Nota Fi 7793958 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	549	2.565,83		4.430,14
		Total da conta:	2.879,43	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			645,65
20/05/2019	6981 Aquisição cfe Nota Fi 33028 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	270,80		916,45
		Total da conta:	270,80	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			1.221,63
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2019	6853 Aquisição cfe Nota Fi 5158 TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	447	85,10		85,10
		Total da conta:	85,10	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2019	6848 Aquisição cfe Nota Fi 6230 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	175,00		175,00
		Total da conta:	175,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR			265,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2019	6862 Aquisição cfe Nota Fi 2410747 Logo Amures erm MDF cru 9mm	545	290,00		290,00
23/05/2019	6867 Aquisição cfe Nota Fi 1654 KIT LAR (aquisição de um tapete 1x1)	547	297,00		587,00
		Total da conta:	587,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR			1.924,63
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR			2.652,00
30/05/2019	6910 Aquisição cfe Recibo 519 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	663,00		3.315,00
		Total da conta:	663,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
		SALDO ANTERIOR			54,09
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR			1.427,60
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR			2.832,00
14/05/2019	6957 Aquisição cfe NFS-e 743696 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	545,30		3.377,30
14/05/2019	6958 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80		3.380,10
14/05/2019	6959 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91		3.393,01

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
14/05/2019	6960 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30		3.397,31
		Total da conta:	565,31	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				130,52
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				763,75
15/05/2019	6819 Aquisição cfe Recibo 51501 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25		940,00
15/05/2019	6821 Aquisição cfe Recibo 51502 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75		998,75
22/05/2019	6971 Aquisição cfe Recibo 15323486 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25		1.175,00
22/05/2019	6972 Aquisição cfe Recibo 15323487 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75		1.233,75
		Total da conta:	470,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				3.951,26
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.063,57
09/05/2019	6792 Aquisição cfe Recibo 42019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	159,98		1.223,55
		Total da conta:	159,98	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				34.124,60
03/05/2019	6785 Aquisição cfe NFS-e 37 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94		36.164,54
03/05/2019	6786 IRPF a Recolher mês	321	31,06		36.195,60
06/05/2019	6783 Aquisição cfe NFS-e 249 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		40.135,60
06/05/2019	6784 IRPF a Recolher mês	321	60,00		40.195,60
06/05/2019	6788 Aquisição cfe NFS-e 291 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		42.395,60
27/05/2019	6904 Aquisição cfe NFS-e 21 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		44.672,60
		Total da conta:	10.548,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção			
	SALDO ANTERIOR				200,00
02/05/2019	6790 Aquisição cfe NFS-e 3572 GRAFICA A G LTDA - ME	448	120,00		320,00
24/05/2019	6869 Aquisição cfe NFS-e 398 LAMPRAS DESIGN ME (Confeccção de Crachas)	548	360,00		680,00
		Total da conta:	480,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				4.865,26
20/05/2019	6855 Aquisição cfe NF Cont 38954409 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	972,29		5.837,55
		Total da conta:	972,29	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				176,95
07/05/2019	6817 Aquisição cfe NFS-e 452 TECMIN COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	544	90,00		266,95
31/05/2019	6969 Aquisição cfe NFS-e 17805 VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	425	27,00		293,95
		Total da conta:	117,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				340,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
22/05/2019	6871 Aquisição cfe NFS-e 125 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	200,00		540,00
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.424,97
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				357,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2019	6815 Aquisição cfe NFS-e 686 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446	180,00		180,00
20/05/2019	6859 Aquisição cfe NFS-e 6 LEANDRO FERREIRA 04026598993	459	700,00		880,00
		Total da conta:	880,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				1.856,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.1.10.401.1	Serviços de Pintura			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	6906 Aquisição cfe NFS-e 581 DEBORA CASA CLAUBERG ATELIE	550	200,00		200,00
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				310,40
07/05/2019	6912 Aquisição cfe NFS-e 11928 GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	430	500,00		810,40
16/05/2019	6825 Aquisição cfe Recibo 80610 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	104,80		915,20
		Total da conta:	604,80	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				3.745,77
25/05/2019	6874 Aquisição cfe Recibo 210485 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	933,08		4.678,85
		Total da conta:	933,08	0,00	
Conta:	429 - 3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2019	6908 Aquisição cfe NFS-e 5 INOVAR DECORAÇÕES E EVENTOS (Ambientação do Stand da Amures na Festa Nacional da Maça/ 2019)	552	200,00		200,00
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				3.228,90

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
17/05/2019	6827 Aquisição cfe NF de S 6167567 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	596,65		3.825,55
		Total da conta:	596,65	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens			
	SALDO ANTERIOR				1.144,97
02/05/2019	6772 Pagamento reembolso despesas viagem a Fpolis 30/04/2019 de Lauro F. Santos	5	167,05		1.312,02
07/05/2019	6774 Pagamento reembolso despesas c/ viagem a Ponte Alt dia 29/03/19 de Lauro F. Filho	5	13,00		1.325,02
		Total da conta:	180,05	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				9.045,00
17/05/2019	6836 Pagto de tres diárias p/ Adilson O Branco p/ Fpolis, dias 21 a 24/05/19, Secretaria Estado da Fazenda.	5	1.131,00		10.176,00
20/05/2019	6839 Pagto de duas diárias a Walter Manfroi p/ Xanxere, reunião Secretarios Executivos dias 21 e 22/05/19.	5	754,00		10.930,00
20/05/2019	6840 Pagto de uma diária a Andersom B. do Amarante p/ Chapeco dia 22/05/19, reunião Colegiado Tec. da Inovação.	5	377,00		11.307,00
		Total da conta:	2.262,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				2.198,80
15/05/2019	6864 Aquisição cfe Recibo 1481 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	263,00		2.461,80
		Total da conta:	263,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				582,10
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo			
	SALDO ANTERIOR				68,08
07/05/2019	6799 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Anderson B. Amarant e Vania M. de Lima	5	7,89		75,97
17/05/2019	6838 Tarifa Carga Cartão Corporativo Vinicius P. Bernardo	5	3,97		79,94
		Total da conta:	11,86	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				2.022,18
07/05/2019	6775 Pagto Seguro Veiculo HB20, ano/modelo-2018/2019.	5	1.422,75		3.444,93
17/05/2019	6830 Pagto IPVA 2019 (Cota Unica) Veiculo Hyundai/HB20	5	615,00		4.059,93
		Total da conta:	2.037,75	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multa			
	SALDO ANTERIOR				79,51
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				1.716,46
13/05/2019	6829 Pagament CREA/ART 6959168-7, Profissional 125734-9	5	85,96		1.802,42
		Total da conta:	85,96	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				950,72
31/05/2019	6943 Tarifa Bancária c/c 40.260-5, ref. mes 05/2019.	5	232,28		1.183,00
		Total da conta:	232,28	0,00	