

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				638.119,80D
30/11/2019	8028 Folha 11/2019	61	66.203,40		704.323,20D
		Total da conta:	66.203,40	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				10.168,00D
28/11/2019	8058 Vale Transporte 11/2019	345	350,24		10.518,24D
		Total da conta:	350,24	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				63.289,36D
30/11/2019	8034 FGTS mes 11/2019	64	5.296,26		68.585,62D
		Total da conta:	5.296,26	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.466,94D
29/11/2019	8039 PIS 11/2019	68	662,03		6.128,97D
		Total da conta:	662,03	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				150.899,94D
29/11/2019	8038 INSS a Recolher mês 11/2019	65	15.690,21		166.590,15D
		Total da conta:	15.690,21	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				29.691,83D
29/11/2019	8068 Pgto REFIS de INSS mês 10/201*.	5	3.050,29		32.742,12D
		Total da conta:	3.050,29	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				16.508,69D
05/11/2019	7900 Aquisição cfe Nota Fi 1357 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.066,52		18.575,21D
29/11/2019	8084 Aquisição cfe Nota Fi 2357 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.565,07		21.140,28D
		Total da conta:	4.631,59	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				18.776,64D
27/11/2019	8024 Aquisição cfe Recibo 1119 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.476,00		21.252,64D
		Total da conta:	2.476,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				493,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				18.917,74D
07/11/2019	8117 Aquisição cfe Nota Fi 78521 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.239,38		20.157,12D
14/11/2019	8026 Aquisição cfe Nota Fi 5718 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	148,00		20.305,12D
14/11/2019	8118 Aquisição cfe Nota Fi 78712 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	35,68		20.340,80D
21/11/2019	8072 Aquisição cfe Nota Fi 2885294 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	788,00		21.128,80D
22/11/2019	8073 Aquisição cfe Nota Fi 2890838 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	153,50		21.282,30D
29/11/2019	8162 Aquisição cfe Nota Fi 5800 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	148,00		21.430,30D
		Total da conta:	2.512,56	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				917,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	559 - 3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				1.431,76D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				7.922,42D
19/11/2019	8216 Aquisição cfe NFS-e 800 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.673,10		9.595,52D
21/11/2019	8214 Aquisição cfe Nota Fi 38120 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	156,00		9.751,52D
		Total da conta:	1.829,10	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.859,05D
13/11/2019	8123 Aquisição cfe Nota Fi 44120 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	661,95		2.521,00D
		Total da conta:	661,95	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				5.653,79D
12/11/2019	8160 Aquisição cfe Nota Fi 23013 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	298,90		5.952,69D
		Total da conta:	298,90	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				955,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.151,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				3.235,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				587,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				4.535,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
20/11/2019	8064 Aquisição cfe Recibo 1119 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		6.696,00D
		Total da conta:	696,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				696,00D
29/11/2019	8108 Aquisição cfe NFS-e 1379 JORNAL O MOMENTO LTDA Renovação assinatura 11/ 2019 a 11/2020	484	192,00		888,00D
		Total da conta:	192,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				54,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
01/11/2019	7968 Aquisição cfe Nota Fi 994549 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	80,00		134,09D
		Total da conta:	80,00	0,00	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
05/11/2019	7975 Aquisição cfe NFS-e 33476 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	120,00		240,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				3.449,65D
06/11/2019	7935 Aquisição cfe NFS-e 13120 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	538,55		3.988,20D
		Total da conta:	538,55	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				6.223,86D
13/11/2019	8110 Aquisição cfe NFS-e 929402 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	545,30		6.769,16D
13/11/2019	8111 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80		6.771,96D
13/11/2019	8112 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91		6.784,87D
13/11/2019	8113 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30		6.789,17D
		Total da conta:	565,31	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				1.066,91D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.938,75D
18/11/2019	7931 Aquisição cfe Recibo 791578 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25		2.115,00D
18/11/2019	7933 Aquisição cfe Recibo 791580 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75		2.173,75D
		Total da conta:	235,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.733,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				2.910,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				2.143,06D
11/11/2019	7922 Aquisição cfe Recibo 102019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	219,78		2.362,84D
		Total da conta:	219,78	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				107.586,20D
01/11/2019	7898 Aquisição cfe NFS-e 334 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		109.786,20D
06/11/2019	7903 Aquisição cfe NFS-e 259 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		113.726,20D
06/11/2019	7904 IRPF a Recolher mês	321	60,00		113.786,20D
06/11/2019	7911 Aquisição cfe NFS-e 43 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.029,49		115.815,69D
06/11/2019	7912 IRPF a Recolher mês	321	31,06		115.846,75D
25/11/2019	8022 Aquisição cfe NFS-e 27 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		118.123,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
25/11/2019	8100 Aquisição cfe NFS-e 317 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		120.123,75D
		Total da conta:	12.537,55	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				374,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				3.655,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				12.144,19D
28/11/2019	8066 Aquisição cfe NF Cont 12828637 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	994,71		13.138,90D
		Total da conta:	994,71	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				1.469,65D
07/11/2019	8104 Aquisição cfe NFS-e 7965 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	805,50		2.275,15D
29/11/2019	8069 Aquisição cfe NFS-e 2 ARC IMPRESSOS - LEOPOLDO CARLOS MEDEIROS COELHO	592	115,00		2.390,15D
30/11/2019	8080 Estorno ref. lançamento em duplicidade NFS-e 3216 NANI COM.VISUAL LTDA	572		350,00	2.040,15D
		Total da conta:	920,50	350,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.270,00D
08/11/2019	7918 Aquisição cfe Recibo 917 ORION PARQUE TECNOLOGICO DA SERRA CATARINENSE	590	50,00		2.320,00D
14/11/2019	8015 Aquisição cfe NFS-e 157 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00		2.420,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.391,97D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				807,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				880,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				1.856,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.1.10.401.1	Serviços de Pintura			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.429,20D
18/11/2019	7942 Aquisição cfe Recibo 84829 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	104,80		1.534,00D
		Total da conta:	104,80	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
		SALDO ANTERIOR			24.900,00D
08/11/2019	7924	Aquisição cfe NFS-e 238 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00	27.500,00D
		Total da conta:	2.600,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00D
05/11/2019	8352	Aquisição cfe NFS-e 2143820 ANTONIO CARLOS DE FREITAS NORONHA	589	3.780,00	18.780,00D
05/11/2019	8354	ISS S/ NF DE SERVIÇOS	70	225,00	19.005,00D
05/11/2019	8355	INSS A RECOLHER DO MÊS	66	495,00	19.500,00D
		Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR			9.333,86D
25/11/2019	8013	Aquisição cfe Recibo 492678 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90	10.264,76D
		Total da conta:	930,90	0,00	
Conta:	429 - 3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ			
		SALDO ANTERIOR			200,00D
19/11/2019	7960	Serviços prestados com aquisição Tokem do Presidente da Associação, cfe Fatura 27795967	591	190,00	390,00D
		Total da conta:	190,00	0,00	
Conta:	574 - 3.1.10.401.1	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ			
		SALDO ANTERIOR			300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR			7.505,41D
11/11/2019	7926	Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	7.580,40D
17/11/2019	7980	Aquisição cfe NF de S 9901020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,56	7.891,96D
17/11/2019	8017	Aquisição cfe NF de S 102019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	79,53	7.971,49D
25/11/2019	8011	Aquisição cfe NF de S 952177724 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,36	8.174,85D
		Total da conta:	669,44	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR			3.812,65D
05/11/2019	7892	Pagamento reembolso despesas de viagem de Joed Melo viagem a Campo Belo e Corria Pinto.	5	29,12	3.841,77D
05/11/2019	7893	Pagamento Reembolso despesas de Prof. Antonio Carlos Noronha, Curso de Licitações, Gestão e Fiscalização de Contratos, dias 29/10 a 04/11/19.	5	1.144,09	4.985,86D
19/11/2019	7944	Pagamento Reembolso de Ana Vieira viagem a SJCerrito, Canela e Gramado/RS.	5	599,65	5.585,51D
20/11/2019	7970	Pagamento Reembolso despesas de Rissiane D. Goulart (Palestrante Reunião Colegiado de Procuradores da Amures).	5	198,38	5.783,89D
		Total da conta:	1.971,24	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
		SALDO ANTERIOR			18.202,70D
05/11/2019	7891	Pagto de 02 diárias a Adilson Branco p/Fpolis, dias 04 a 6/11/19, Julgamento dos Recursos 2ª Instancia.	5	754,00	18.956,70D
25/11/2019	7979	Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi, viagem a Fpolis dias 25 e 26/11/2019, reunião Fecam Planejamento 2020.	5	754,00	19.710,70D
		Total da conta:	1.508,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				4.304,99D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				582,10D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				176,76D
25/11/2019	8021 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Venicio Bernardo, Sinval Luiz e James Clauberg.	5	4,50		181,26D
	Total da conta:		4,50	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				4.059,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				300,58D
20/11/2019	7972 Pagto Multa FGTS mes 10/2019.	5	291,29		591,87D
21/11/2019	7977 Pagto Juros/Multa Map Hotel.	5	0,80		592,67D
	Total da conta:		292,09	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				13.288,82D
04/11/2019	7890 Pagamento ART 7181065-5, Profissional 045160-6	5	85,96		13.374,78D
14/11/2019	7945 Pagamento ART 7199547-5, Profissional 045160-6.	5	85,96		13.460,74D
26/11/2019	8019 Pagamento RRT nº. 8983843 (Contratante Prefeitura de Urubici)	5	94,76		13.555,50D
29/11/2019	8071 Pagamento ART 721616349-0 - Profissional 125734-9	5	85,96		13.641,46D
	Total da conta:		352,64	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				2.614,00D
25/11/2019	8076 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 11/2019.	577	42,00		2.656,00D
30/11/2019	8078 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2019.	5	234,38		2.890,38D
	Total da conta:		276,38	0,00	