

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8753 Folha 01/2020	61	29.654,81		29.654,81D
31/01/2020	8760 férias 01/2020	61	1.326,40		30.981,21D
31/01/2020	8762 Folha 01/2020	61	2.630,33		33.611,54D
31/01/2020	8765 Folha 01/2020	61	505,83		34.117,37D
31/01/2020	8766 férias 01/2020	61	2.697,77		36.815,14D
		Total da conta:	36.815,14	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2020	8573 Aquisição cfe Recibo 28782 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	454,72		454,72D
		Total da conta:	454,72	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8759 FGTS mes 01/2020	64	2.156,18		2.156,18D
31/01/2020	8761 FGTS mes 01/2020	64	3.770,76		5.926,94D
31/01/2020	8764 FGTS mes 01/2020	64	3.491,82		9.418,76D
		Total da conta:	9.418,76	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8768 PIS 01/2020	68	772,24		772,24D
		Total da conta:	772,24	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8767 INSS a Recolher mês 01/2020	65	18.302,05		18.302,05D
		Total da conta:	18.302,05	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8585 Pgto REFIS de INSS mês 12/2019.	5	3.078,67		3.078,67D
		Total da conta:	3.078,67	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2020	8577 Aquisição cfe Nota Fi 2544 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	841,17		841,17D
		Total da conta:	841,17	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8586 Aquisição cfe Recibo 8796 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.822,00		1.822,00D
		Total da conta:	1.822,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2020	8736 Aquisição cfe Nota Fi 80598 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	36,87		36,87D
22/01/2020	8647 Aquisição cfe Nota Fi 6130 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	140,00		176,87D
		Total da conta:	176,87	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2020	8704 Aquisição cfe Nota Fi 39824 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	600,00		600,00D
		Total da conta:	600,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2020	8702	Aquisição cfe Nota Fi 6749 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	400,00	400,00D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2020	8575	Aquisição cfe NFS-e 13702 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	471,75	471,75D
		Total da conta:	471,75	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/01/2020	8666	Aquisição cfe NFS-e 998819 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	550,66	550,66D
14/01/2020	8667	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80	553,46D
14/01/2020	8668	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91	566,37D
14/01/2020	8669	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30	570,67D
		Total da conta:	570,67	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2020	8564	Aquisição cfe Recibo 775413 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	176,25D
28/01/2020	8566	Aquisição cfe Recibo 68119791 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	361,31D
28/01/2020	8568	Aquisição cfe Recibo 68119792 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	422,99D
		Total da conta:	422,99	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2020	8664	Aquisição cfe NFS-e 5550 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	101,80	101,80D
27/01/2020	8652	Aquisição cfe NFS-e 325 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	2.101,80D
28/01/2020	8581	Aquisição cfe NFS-e 29 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	4.378,80D
		Total da conta:	4.378,80	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	8551	Aquisição cfe NF Cont 18974285 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.012,98	1.012,98D
		Total da conta:	1.012,98	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2020	8555	Aquisição cfe NFS-e 169 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00	100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	8643	Aquisição cfe NFS-e 2061 MAURICIO NAZARENO FRONZA - ME	349	530,00	530,00D
		Total da conta:	530,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2020	8570	Aquisição cfe NFS-e 252 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00	2.600,00D
		Total da conta:	2.600,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
25/01/2020	8558 Aquisição cfe Recibo 5241699 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90		930,90D
		Total da conta:	930,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2020	8549 Aquisição cfe NF de S 4659701 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,67		311,67D
27/01/2020	8553 Aquisição cfe NF de S 122019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99		386,66D
27/01/2020	8561 Aquisição cfe NF de S 971155459 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,36		590,02D
		Total da conta:	590,02	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2020	8572 Pagto de uma diária ao Secretario Executivo Walter Manfroi, viagem a Fpolis, Fecam dias 29 e 30/01/20.	5	565,50		565,50D
		Total da conta:	565,50	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2020	8641 Tarifa recarga Cartão Corporativo (Funcionarios e Secretario Executivo).	5	44,00		44,00D
		Total da conta:	44,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8578 Pgto DPVAT, Emplacamento Veiculo SpaceFox, Placa MID 4781.	5	5,23		5,23D
31/01/2020	8579 Pgto IPVA-Cota Unica, Emplacamento Veiculo SpaceFox, Placa MID 4781.	5	437,00		442,23D
31/01/2020	8580 Pgto licenciamento Anual, Emplacamento Veiculo SpaceFox, Placa MID 4781.	5	123,53		565,76D
		Total da conta:	565,76	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2020	8547 Pgto Multa PIS 12/2019	5	3,81		3,81D
20/01/2020	8548 Pgto Multa IRFL 12/2019	5	226,33		230,14D
27/01/2020	8557 Pgto Multa IRPJ ref. mes 12/2019	5	2,10		232,24D
		Total da conta:	232,24	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	8576 Pagamento ART 7273087-4, Profissional 125734-9	5	88,78		88,78D
		Total da conta:	88,78	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2020	8694 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 01/2020	577	42,00		42,00D
31/01/2020	8696 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2020.	5	71,11		113,11D
		Total da conta:	113,11	0,00	