

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				36.815,14D
28/02/2020	8773 Folha 02/2020	61	60.552,20		97.367,34D
		Total da conta:	60.552,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				454,72D
05/02/2020	8649 Aquisição cfe Recibo 29187 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	138,04		592,76D
10/02/2020	8671 Vale Transporte 01/2020.	345	121,34		714,10D
28/02/2020	8801 Vale Transporte 02/2020.	345	1.426,82		2.140,92D
		Total da conta:	1.686,20	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				9.418,76D
29/02/2020	8779 FGTS mes 02/2020	64	4.844,17		14.262,93D
		Total da conta:	4.844,17	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				772,24D
28/02/2020	8781 PIS 02/2020	68	605,52		1.377,76D
		Total da conta:	605,52	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				18.302,05D
28/02/2020	8780 INSS a Recolher mês 02/2020	65	14.350,88		32.652,93D
		Total da conta:	14.350,88	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				3.078,67D
28/02/2020	8806 Pagto REFIS de INSS mês 01/2020.	5	3.091,73		6.170,40D
		Total da conta:	3.091,73	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				841,17D
19/02/2020	8807 Aquisição cfe Nota Fi 2628 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.797,87		2.639,04D
		Total da conta:	1.797,87	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				1.822,00D
27/02/2020	8798 Aquisição cfe Recibo 22020 FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.822,00		3.644,00D
		Total da conta:	1.822,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	8837 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma carga de gas.	510	80,00		80,00D
		Total da conta:	80,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				176,87D
11/02/2020	8742 Aquisição cfe Nota Fi 6252 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		332,87D
20/02/2020	8823 Aquisição cfe Nota Fi 923 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.950,75		2.283,62D
28/02/2020	8820 Aquisição cfe Nota Fi 6341 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	164,00		2.447,62D
28/02/2020	8833 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	512	74,75		2.522,37D
28/02/2020	8834 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	509	134,40		2.656,77D
28/02/2020	8835 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	514	108,49		2.765,26D
28/02/2020	8836 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	505	338,18		3.103,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
		SALDO ANTERIOR			600,00D
28/02/2020	8838	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	506	312,50	3.415,94D
28/02/2020	8840	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	511	74,00	3.489,94D
		Total da conta:	3.313,07	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			600,00D
05/02/2020	8645	Aquisição cfe Recibo 1627 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	103,05	703,05D
06/02/2020	8832	Aquisição cfe Nota Fi 15913 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	718,63	1.421,68D
28/02/2020	8837	Baixa pela Prestação de Contas com aquisição suporte celular, fotografia, carimbos e copias de chave.	510	151,03	1.572,71D
		Total da conta:	972,71	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/02/2020	8818	Aquisição de uma bateria 12V/7AH, cfe Nota Fi 23825 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00	100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/02/2020	8821	Aquisição de Filtro de Oleo e Combustivel, Oleo, Arruela, Jg Protetor, p/ Veiculo Placas QIN9932, cfe NF 37361 VIPCAR	456	225,10	225,10D
21/02/2020	8826	Aquisição Filtro Oleo,ar condicionado e Combustivel,Kit Revisão,Limpa Bico,Anel, Higienizador, Veiculo HB20 Placas QIZ3304, cfe NF32696 PONTO CERTO.	583	491,45	716,55D
26/02/2020	8825	Aquisição de Vela de Ignição, Veiculo Placas QIN 9932, cfe Nota Fi 37442 VIPCAR.	456	390,00	1.106,55D
		Total da conta:	1.106,55	0,00	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/02/2020	8751	Aquisição cfe NFS-e 35745 HOTEL MAP ref. hospedagem de Graziela Cristina e Luiz Damacena	407	238,00	238,00D
		Total da conta:	238,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR			471,75D
10/02/2020	8680	Aquisição cfe NFS-e 13732 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00	896,75D
		Total da conta:	425,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR			570,67D
12/02/2020	8814	Aquisição cfe NFS-e 1032432 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	1.153,36D
12/02/2020	8815	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02	1.156,38D
12/02/2020	8816	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92	1.170,30D
12/02/2020	8817	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64	1.174,94D
		Total da conta:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2020	8834	Baixa pela Prestação de Contas rer. tarifa bancaria.	509	8,00	8,00D
28/02/2020	8835	Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio e tarifa bancaria.	514	40,50	48,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
28/02/2020	8836 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	505	8,00		56,50D
28/02/2020	8837 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria, Exame Dem/Adm., com=neção de Chaves.	510	103,00		159,50D
28/02/2020	8838 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria e pedagio.	506	47,00		206,50D
28/02/2020	8839 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria e aquisição de uma lampada H4..	542	48,00		254,50D
28/02/2020	8840 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	511	8,00		262,50D
Total da conta:			262,50	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				422,99D
15/02/2020	8682 Aquisição cfe Recibo 21702 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		608,05D
15/02/2020	8684 Aquisição cfe Recibo 21703 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		669,73D
Total da conta:			246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2020	8690 Aquisição cfe Recibo 56692006 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.407,68		1.407,68D
Total da conta:			1.407,68	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2020	8727 Aquisição cfe Recibo 23533 KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	599	93,97		93,97D
19/02/2020	8729 Aquisição cfe Recibo 53534 KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	599	5,53		99,50D
Total da conta:			99,50	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	8662 Aquisição cfe Recibo 12020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	76,24		76,24D
Total da conta:			76,24	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				4.378,80D
03/02/2020	8654 Aquisição cfe NFS-e 47 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		7.826,30D
03/02/2020	8655 IRPJ a Recolher mês 01/2020	321	52,50		7.878,80D
03/02/2020	8769 Aquisição cfe NFS-e 264 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		11.818,80D
03/02/2020	8770 IRPF a Recolher mês	321	60,00		11.878,80D
05/02/2020	8658 Aquisição cfe NFS-e 358 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	4.700,00		16.578,80D
27/02/2020	8809 Aquisição cfe NFS-e 30 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		18.855,80D
28/02/2020	8858 Aquisição cfe NFS-e 326 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		20.855,80D
Total da conta:			16.477,00	0,00	
Conta:	601 - 3.1.10.401.1	Serviços de Demolição			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2020	8740 Aquisição cfe NFS-e 71 ref. Serviços com Demolição de Paredes ANDRE DE MEIRA BATISTA 05311380977	600	617,00		617,00D
Total da conta:			617,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				1.012,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
20/02/2020	8738 Aquisição cfe NF Cont 21673562 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.043,33		2.056,31D
		Total da conta:	1.043,33	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
05/02/2020	8746 Aquisição cfe NFS-e 174 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		210,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2020	8822 Serviços mão obra na troca Filtro Oleo e Combustivel,Oleo, Arruela, Jg Protetor, Veiculo Placas QIN9932 cfe NFS-e 15554 VIPCAR.	456	294,90		294,90D
21/02/2020	8827 Serviços Revisão 20.000 km, balanceamento e Geometria Veiculo HB20, Placas QIZ3304 cfe NFS-e 17141 PONTO CERTO-HYUNDAI	583	340,41		635,31D
21/02/2020	8828 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,33		637,64D
21/02/2020	8829 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	10,71		648,35D
21/02/2020	8830 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,57		651,92D
26/02/2020	8824 Serviços Mecanica troca Vela Ignição, Veiculo Placas QIN 9932, cfe NFS-e 15626 VIPCAR	456	225,00		876,92D
		Total da conta:	876,92	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2020	8819 Aquisição cfe NFS-e 3626 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - Serviços com troca de bateria.	350	50,00		50,00D
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2020	8700 Aquisição cfe Recibo 1 NS DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS	598	1.125,00		1.125,00D
17/02/2020	8804 Aquisição cfe NFS-e 5443 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	126,00		1.251,00D
		Total da conta:	1.251,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				530,00D
11/02/2020	8673 Aquisição cfe Recibo 86420 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		632,80D
		Total da conta:	102,80	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				2.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				930,90D
26/02/2020	8744 Aquisição cfe Recibo 5403927 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90		1.861,80D
		Total da conta:	930,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				590,02D
09/02/2020	8748 Aquisição cfe NF de S 10074075 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	208,90		798,92D
17/02/2020	8686 Aquisição cfe NF de S 11555010 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	318,57		1.117,49D
17/02/2020	8688 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	76,74		1.194,23D
		Total da conta:	604,21	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2020	8800 Pagamento Reembolso despesas Matheus L. Casagrande, p/ Anita garibaldi em visita ao Cras.	5	23,00		23,00D
		Total da conta:	23,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
		SALDO ANTERIOR			565,50D
04/02/2020	8651 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures Walter Manfroi, p/ Brasília dia 06/02/20, Reunião da ANTT	5	753,00		1.318,50D
18/02/2020	8723 Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi, p/ Fpolis dias 19 e 20/02/2020-Seminario Alinhamento Estr.Plano Ação Sistema Fecam.	5	754,00		2.072,50D
19/02/2020	8731 Pagto de 01 diaria a Adilson O. Branco Reunião Movec em Fpolis dias 19 e 20/20/2020.	5	377,00		2.449,50D
		Total da conta:	1.884,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/02/2020	8675 Aquisição cfe Recibo 1724 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	1.342,98		1.342,98D
		Total da conta:	1.342,98	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
		SALDO ANTERIOR			44,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
		SALDO ANTERIOR			565,76D
18/02/2020	8724 Pgto Emplacamento ref. Licenciamento Anual 2020 Veiculo Nissan/Versa 16 SL Pklacas QIN9932.	5	123,53		689,29D
18/02/2020	8725 Pgto Emplacamento ref. Seguro DPVAT 2020 Veiculo Nissan/Versa 16 SL Pklacas QIN9932.	5	5,23		694,52D
18/02/2020	8726 Pgto Emplacamento ref. IPVA 2020 (Cota Unica) Veiculo Nissan/Versa 16 SL Pklacas QIN9932.	5	848,36		1.542,88D
		Total da conta:	977,12	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
		SALDO ANTERIOR			232,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR			88,78D
12/02/2020	8677 Pagamento IPTU 2020, Imovel n. 5342.	5	927,13		1.015,91D
12/02/2020	8678 Pagamento IPTU 2020, Imovel n. 90441.	5	45,52		1.061,43D
12/02/2020	8679 Pagamento IPTU 2020, Imovel n. 5341.	5	383,64		1.445,07D
26/02/2020	8750 Pagamento CREA ref. ART 7295250-4, Profissional 125734-9	5	88,78		1.533,85D
		Total da conta:	1.445,07	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR			113,11D
28/02/2020	8812 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2020.	5	126,63		239,74D
28/02/2020	8831 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 02/2020	577	42,00		281,74D
		Total da conta:	168,63	0,00	