

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR			295.458,61D
30/06/2020	9412 Folha 06/2020	61	66.746,20		362.204,81D
		Total do mês:	66.746,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR			2.140,92D
09/06/2020	9277 Aquisição cfe Recibo 31140 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	487,20		2.628,12D
11/06/2020	9314 Aquisição cfe Recibo 31185 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	243,60		2.871,72D
30/06/2020	9396 Vale Transporte 06/2020	345	1.388,06		4.259,78D
		Total do mês:	2.118,86	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			30.110,21D
30/06/2020	9418 FGTS mes 06/2020	64	5.339,69		35.449,90D
		Total do mês:	5.339,69	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR			3.358,66D
30/06/2020	9420 PIS 06/2020	68	667,46		4.026,12D
		Total do mês:	667,46	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
		SALDO ANTERIOR			79.600,57D
30/06/2020	9419 INSS a Recolher mês 06/2020	65	15.818,86		95.419,43D
		Total do mês:	15.818,86	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
		SALDO ANTERIOR			15.523,40D
30/06/2020	9356 Pgto REFIS de INSS mês 05/2020.	5	3.143,41		18.666,81D
		Total do mês:	3.143,41	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR			5.104,13D
02/06/2020	9282 Aquisição cfe Nota Fi 2930 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.415,37		6.519,50D
15/06/2020	9421 Aquisição cfe Nota Fi 2950 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	173,46		6.692,96D
		Total do mês:	1.588,83	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
		SALDO ANTERIOR			9.710,00D
15/06/2020	9359 Aquisição cfe Recibo 62020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		12.406,00D
		Total do mês:	2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
		SALDO ANTERIOR			250,00D
01/06/2020	9404 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma carga de gas P-13.	510	78,00		328,00D
		Total do mês:	78,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
		SALDO ANTERIOR			5.190,80D
03/06/2020	9388	Aquisição cfe Nota Fi 4253 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	409,26		5.600,06D
04/06/2020	9350	Aquisição cfe Nota Fi 7313 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	156,00		5.756,06D
04/06/2020	9389	Aquisição cfe Nota Fi 84096 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	217,45		5.973,51D
20/06/2020	9405	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	609,52		6.583,03D
30/06/2020	9397	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	56,00		6.639,03D
30/06/2020	9398	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	227,81		6.866,84D
30/06/2020	9399	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	25,00		6.891,84D
30/06/2020	9400	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	368,17		7.260,01D
30/06/2020	9401	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	176,07		7.436,08D
30/06/2020	9402	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	148,40		7.584,48D
30/06/2020	9403	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	635,29		8.219,77D
30/06/2020	9406	Baixa pela Prestação de Contas com despesas de alimentação.	110,00		8.329,77D
30/06/2020	9407	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	36,00		8.365,77D
		Total do mês:	3.174,97	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			222,00D
01/06/2020	9404	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de copa e cozinha.	14,58		236,58D
		Total do mês:	14,58	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			1.911,94D
01/06/2020	9404	Baixa pela Prestação de Contas com aquisição material de expediente.	230,77		2.142,71D
30/06/2020	9401	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente.	20,00		2.162,71D
		Total do mês:	250,77	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			632,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			1.656,04D
01/06/2020	9404	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de rede.	60,00		1.716,04D
		Total do mês:	60,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Elétrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2020	9390	Aquisição cfe Nota Fi 24883 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	204,00		204,00D
		Total do mês:	204,00	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				750,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.318,55D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				3.480,00D
23/06/2020	9354 Aquisição cfe Recibo 62020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		4.176,00D
		Total do mês:	696,00	0,00	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				238,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				2.272,45D
01/06/2020	9284 Aquisição cfe NFS-e 14524 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	466,30		2.738,75D
		Total do mês:	466,30	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				2.987,75D
15/06/2020	9391 Aquisição cfe NFS-e 1168154 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		3.570,44D
15/06/2020	9392 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		3.573,46D
15/06/2020	9393 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		3.587,38D
15/06/2020	9394 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		3.592,02D
		Total do mês:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				520,40D
01/06/2020	9404 Baixa pela Prestação de Contas ref. taxas bancarias e correios.	510	23,45		543,85D
20/06/2020	9405 Baixa pela Prestação de Contas com Pedagio e tarifas saque.	506	47,00		590,85D
30/06/2020	9397 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas e saque a maior.	512	12,00		602,85D
30/06/2020	9398 Baixa pela Prestação de Contas ref. Certificação Digital, tarifas e saque a maior.	507	135,81		738,66D
30/06/2020	9399 Baixa pela Prestação de Contas ref. Certificação Digital e tarifas bancarias.	607	128,00		866,66D
30/06/2020	9401 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio, tarifa bancaria e saque a maior	514	51,00		917,66D
30/06/2020	9403 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio, tarifa bancaria.	505	50,50		968,16D
30/06/2020	9406 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifas.	542	1,50		969,66D
30/06/2020	9407 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	606	8,00		977,66D
		Total do mês:	457,26	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.409,95D
15/06/2020	9286 Aquisição cfe Recibo 840909 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		1.471,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
15/06/2020	9288 Aquisição cfe Recibo 840908 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		1.656,69D
		Total do mês:	246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.604,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				116,08D
24/06/2020	9341 Aquisição cfe Recibo 316855 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	338,40		454,48D
		Total do mês:	338,40	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				987,92D
09/06/2020	9279 Aquisição cfe Recibo 60901 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	103,42		1.091,34D
		Total do mês:	103,42	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				62.095,54D
01/06/2020	9266 Aquisição cfe NFS-e 336 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		64.095,54D
01/06/2020	9268 Aquisição cfe NFS-e 274 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		68.035,54D
01/06/2020	9269 IRPF a Recolher mês	321	60,00		68.095,54D
02/06/2020	9274 Aquisição cfe NFS-e 51 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		71.543,04D
02/06/2020	9275 IRPF a Recolher mês	321	52,50		71.595,54D
04/06/2020	9264 Aquisição cfe NFS-e 386 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		73.795,54D
24/06/2020	9357 Aquisição cfe NFS-e 34 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		76.072,54D
30/06/2020	9454 Valor ref. estorno de despesa ref. NF. 17 de Paulo Henrique Guasselli de Souza (Produção de musica para Tema Amures)	492		1.200,00	74.872,54D
		Total do mês:	13.977,00	1.200,00	
Conta:	473 - 3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2020	9352 Aquisição cfe NFS-e 716 JONES DELLA GIUSTINA, ref. transporte, descarte de entulho da construção civil, no terreno da nova sede da Amures..	610	440,00		440,00D
		Total do mês:	440,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				69,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	601 - 3.1.10.401.1	Serviços de Demolição			
	SALDO ANTERIOR				617,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				5.090,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
22/06/2020	9297 Aquisição cfe Recibo 34012988 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.047,93		6.138,49D
		Total do mês:	1.047,93	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	9404 Baixa pela Prestação de Contas reconhecimento de firma em cartório.	510	170,01		170,01D
30/06/2020	9406 Baixa pela Prestação de Contas reconhecimento de firma em cartório.	542	25,20		195,21D
		Total do mês:	195,21	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				540,00D
09/06/2020	9346 Aquisição cfe NFS-e 200 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		650,00D
12/06/2020	9322 Aquisição cfe NFS-e 73 ref. serv. terraplanagem, corte arvores e limpeza terreno-NDRE DE MEIRA BATISTA	600	1.500,00		2.150,00D
		Total do mês:	1.610,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.256,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				1.251,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				840,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				2.600,00D
30/06/2020	9454 Valor ref. estorno de despesa ref. NF. 17 de Paulo Henrique Guasselli de Souza (Produção de musica para Tema Amures)	226	1.200,00		3.800,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				4.553,16D
25/06/2020	9343 Aquisição cfe Recibo 6176358 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		5.443,06D
		Total do mês:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				2.761,24D
05/06/2020	9272 Aquisição cfe NF de S 104445031 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	201,71		2.962,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
					SALDO ANTERIOR
17/06/2020	9290 Aquisição cfe NF de S 61701 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,32		3.274,27D
17/06/2020	9292 Aquisição cfe NF de S 61702 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99		3.349,26D
25/06/2020	9348 Aquisição cfe NF de S 10819912 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	131,27		3.480,53D
		Total do mês:	719,29	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
					SALDO ANTERIOR
					478,33D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
					SALDO ANTERIOR
					3.956,50D
02/06/2020	9260 Pagto de 02 diárias ao Secretario Executivo p/ Brasilia/DF, reunião Ministro Meio Ambiente Ricardo Salles, dias 03 e 04/06/20.	5	1.506,00		5.462,50D
		Total do mês:	1.506,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
					SALDO ANTERIOR
					3.273,38D
02/06/2020	9258 Aquisição cfe Recibo 1787 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	1.385,62		4.659,00D
		Total do mês:	1.385,62	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
					SALDO ANTERIOR
					99,39D
02/06/2020	9303 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Venicio Pedro Bernardo.	5	3,87		103,26D
03/06/2020	9304 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Matheus Casagrande Indiamara Ribeiro	5	8,00		111,26D
09/06/2020	9305 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania Maria de Lima	5	4,00		115,26D
09/06/2020	9306 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Jose Hamiltom Lemos	5	2,94		118,20D
09/06/2020	9307 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Sinval Luiz de Melo	5	3,07		121,27D
		Total do mês:	21,88	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
					SALDO ANTERIOR
					2.496,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
					SALDO ANTERIOR
					236,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
					SALDO ANTERIOR
					2.430,82D
05/06/2020	9271 Pagamento ART 7392122-4, Profissional 045160-6	5	88,78		2.519,60D
09/06/2020	9311 Pagamento ART7399851-9, Profissional 045160-6	5	88,78		2.608,38D
09/06/2020	9312 Pagamento ART 7398176-2, Profissional 134548-3	5	88,78		2.697,16D
10/06/2020	9313 Pagamento ART 7400917-8, Profissional 045160-6	5	88,78		2.785,94D
25/06/2020	9345 Pagamento ART 7413479-4, Prossional 134548-3	5	88,78		2.874,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
29/06/2020	9395 Pagamento ART 7420927-0, Profissional 045160-6	5	88,78		2.963,50D
		Total do mês:	532,68	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				733,64D
30/06/2020	9409 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2020.	5	99,02		832,66D
		Total do mês:	99,02	0,00	