

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				427.179,01D
31/08/2020	9673 Folha 08/2020	61	64.974,20		492.153,21D
	Total do mês:		64.974,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				4.607,54D
31/08/2020	9706 Vale Transp Recolher 08/2020.	345	589,50		5.197,04D
	Total do mês:		589,50	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				40.647,83D
31/08/2020	9679 FGTS mes 08/2020	64	5.197,93		45.845,76D
	Total do mês:		5.197,93	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.675,86D
31/08/2020	9681 PIS 08/2020	68	649,74		5.325,60D
	Total do mês:		649,74	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				110.818,33D
31/08/2020	9680 INSS a Recolher mês 08/2020	65	15.398,90		126.217,23D
	Total do mês:		15.398,90	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				21.823,16D
31/08/2020	9707 Pcto REFIS de INSS mês 07/2020.	5	3.169,27		24.992,43D
	Total do mês:		3.169,27	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				8.217,23D
01/08/2020	9580 Aquisição cfe Nota Fi 3067 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.085,28		9.302,51D
	Total do mês:		1.085,28	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				15.102,00D
17/08/2020	9654 Aquisição cfe Recibo 820 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		17.798,00D
	Total do mês:		2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				328,00D
31/08/2020	9725 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma carga de gas P-13.	510	78,00		406,00D
	Total do mês:		78,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				9.079,53D
13/08/2020	9719 Aquisição cfe Nota Fi 69911 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	403,36		9.482,89D
25/08/2020	9713 Aquisição cfe Nota Fi 8191 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		9.638,89D
31/08/2020	9724 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	506	397,18		10.036,07D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
		SALDO ANTERIOR			10.116,57D
31/08/2020	9726	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	511	80,50	
31/08/2020	9727	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	505	550,32	10.666,89D
31/08/2020	9729	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	509	179,94	10.846,83D
31/08/2020	9731	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	607	124,89	10.971,72D
31/08/2020	9732	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	507	22,50	10.994,22D
31/08/2020	9733	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	514	57,46	11.051,68D
		Total do mês:	1.972,15	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			236,58D
31/08/2020	9725	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de copa e cozinha.	510	89,40	325,98D
		Total do mês:	89,40	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			2.162,71D
07/08/2020	9711	Aquisição cfe Nota Fi 20516 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	579,80	2.742,51D
24/08/2020	9723	Aquisição cfe Nota Fi 7067852 NARCISO & CIA LTDA	330	429,64	3.172,15D
31/08/2020	9725	Baixa pela Prestação de Contas com aquisição material de expediente e postagem.	510	277,95	3.450,10D
		Total do mês:	1.287,39	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			1.415,50D
12/08/2020	9718	Aquisição cfe Nota Fi 44071 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	135,00	1.550,50D
24/08/2020	9722	Aquisição cfe Nota Fi 20901 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	75,60	1.626,10D
		Total do mês:	210,60	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			1.716,04D
24/08/2020	9701	Aquisição cfe Nota Fi 1125 CERTECK CERTIFICADOS LTDA aquisição de Certificação Digital	591	340,00	2.056,04D
31/08/2020	9725	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de TI.	510	55,00	2.111,04D
		Total do mês:	395,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			204,00D
18/08/2020	9720	Aquisição cfe Nota Fi 3330 IVANDINA FERREIRA FREITAS	620	227,60	431,60D
		Total do mês:	227,60	0,00	
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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
04/08/2020	9563 Aquisição cfe Nota Fi 8651 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461	90,00		1.408,55D
		Total do mês:	90,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				4.872,00D
19/08/2020	9650 Aquisição cfe Recibo 82020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		5.568,00D
		Total do mês:	696,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				744,30D
		Total do mês:	0,00	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				3.163,75D
04/08/2020	9612 Aquisição cfe NFS-e 14922 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00		3.588,75D
		Total do mês:	425,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.196,29D
14/08/2020	9714 Aquisição cfe NFS-e 1240279 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		4.778,98D
14/08/2020	9715 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		4.782,00D
14/08/2020	9716 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		4.795,92D
14/08/2020	9717 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		4.800,56D
		Total do mês:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				977,66D
31/08/2020	9727 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	505	13,00		990,66D
31/08/2020	9734 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	512	8,00		998,66D
		Total do mês:	21,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.903,43D
17/08/2020	9614 Aquisição cfe Recibo 855514 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		2.088,49D
17/08/2020	9616 Aquisição cfe Recibo 855515 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		2.150,17D
		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				905,68D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
31/08/2020	9725 Baixa pela Prestação de Contas reconhecimento de firma em cartorio.	510	25,20		930,88D
		Total do mês:	25,20	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.244,18D
10/08/2020	9578 Aquisição cfe Recibo 72020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	152,84		1.397,02D
		Total do mês:	152,84	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				88.958,28D
03/08/2020	9565 Aquisição cfe NFS-e 53 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		92.405,78D
03/08/2020	9566 IRPF a Recolher mês	321	52,50		92.458,28D
03/08/2020	9572 Aquisição cfe NFS-e 277 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		96.398,28D
03/08/2020	9573 IRPF a Recolher mês	321	60,00		96.458,28D
04/08/2020	9568 Aquisição cfe NFS-e 347 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		98.458,28D
05/08/2020	9570 Aquisição cfe NFS-e 398 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00		100.658,28D
21/08/2020	9703 Aquisição cfe NFS-e 36 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		102.935,28D
		Total do mês:	13.977,00	0,00	
Conta:	473 - 3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos			
	SALDO ANTERIOR				440,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeção			
	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				7.521,82D
20/08/2020	9636 Aquisição cfe NF Cont 40376261 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.475,13		8.996,95D
		Total do mês:	1.475,13	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				195,21D
17/08/2020	9652 Aquisição cfe NFS-e 434 PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	373	250,00		445,21D
		Total do mês:	250,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.260,00D
13/08/2020	9640 Aquisição cfe NFS-e 235 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		2.370,00D
		Total do mês:	110,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
	Total do mês:				0,00
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
31/08/2020	9725	Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços de manutenção maquina engenharia.	510	60,00	180,00D
	Total do mês:				60,00
	Total do mês:				0,00
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				1.251,00D
12/08/2020	9623	Aquisição cfe NFS-e 775 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446	100,00	1.351,00D
	Total do mês:				100,00
	Total do mês:				0,00
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				840,40D
	Total do mês:				0,00
	Total do mês:				0,00
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				8.000,00D
03/08/2020	9610	Aquisição cfe NFS-e 902 JORNAL O PALANQUE LTDA, ref. campanha divulgação prevenção ao Coronavirus.	616	700,00	8.700,00D
04/08/2020	9634	Aquisição cfe NFS-e 4677 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370	1.000,00	9.700,00D
05/08/2020	9602	Aquisição cfe NFS-e 5 RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA	614	720,00	10.420,00D
05/08/2020	9604	Aquisição cfe NFS-e 804 UNIKA - ED. PUBL CORREIO DOS LAGOS, ref. publicação midias 1 pg. edições 720,721,722.	615	1.500,00	11.920,00D
05/08/2020	9620	Aquisição cfe NFS-e 3534 RADIO URUBICI LTDA	617	1.200,00	13.120,00D
11/08/2020	9627	Aquisição cfe NFS-e 533 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	328	1.000,00	14.120,00D
12/08/2020	9625	Aquisição cfe NFS-e 1424 BEM CAMPEIRO, Ref. divulgação Campanha COVID-19	611	2.400,00	16.520,00D
31/08/2020	9710	Aquisição cfe NFS-e 134 CONTACTO, ref. publicidade Revista Santa Serra Ed.107, campanha "Serra cat. contra bo Corona"	619	600,00	17.120,00D
31/08/2020	9712	Aquisição cfe NFS-e 2145224 ADRIANO DE MEIRA ref. serviços de midia "Campanha Covid-19".	618	500,00	17.620,00D
	Total do mês:				9.620,00
	Total do mês:				0,00
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				6.332,96D
04/08/2020	9641	Aquisição cfe Recibo 6884521 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90	7.222,86D
	Total do mês:				889,90
	Total do mês:				0,00
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				3.862,40D
17/08/2020	9618	Aquisição cfe NF de S 14627313 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	334,07	4.196,47D
17/08/2020	9629	Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	4.271,46D
	Total do mês:				409,06
	Total do mês:				0,00
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				491,33D
10/08/2020	9596	Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira Levantamento Turistico em Capão Alto em 29/07/20.	5	111,99	603,32D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
14/08/2020	9622 Pagamento Reembolso despesas de Luan L. Turcati a São Joaquim dia 11/08/2020,	5	30,00		633,32D
24/08/2020	9700 Pgto Reembolso despesas de Luan Lopes Turcati p/ ponte Alta dia 17/08/2020.	5	42,50		675,82D
31/08/2020	9708 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira p/ Urubici e BJSerra dia 26/08/2020.	5	95,92		771,74D
		Total do mês:	280,41	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				5.462,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				4.659,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				142,94D
		Total do mês:	0,00	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				3.851,30D
10/08/2020	9582 Pagamento ART 7463081-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 81005	5	88,78		3.940,08D
20/08/2020	9639 Pagamento ART 7473664-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 82401	5	88,78		4.028,86D
28/08/2020	9648 Pagamento ART 7479610-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 82801.	5	88,78		4.117,64D
28/08/2020	9649 Pagamento ART 7479663-9, Profissional 045160-6, cfe Dcto 82802.	5	88,78		4.206,42D
31/08/2020	9709 Pagto Darf Consorcio Inter. Aguas e Nascentes do Futuro.	5	600,00		4.806,42D
		Total do mês:	955,12	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				889,94D
31/08/2020	9725 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	510	16,00		905,94D
31/08/2020	9728 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	515	1,50		907,44D
31/08/2020	9730 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	513	1,50		908,94D
31/08/2020	9732 Baixa pela Prestação de Contas, ref. tarifa bancaria e saque a menor.	507	5,50		914,44D
31/08/2020	9734 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa Bancaria.	512	10,00		924,44D
31/08/2020	9727 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	505	8,00		932,44D
31/08/2020	9736 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2020.	5	161,89		1.094,33D
		Total do mês:	204,39	0,00	