

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				557.127,41D
31/10/2020	9969 Folha 10/2020	61	64.974,20		622.101,61D
		Total do mês:	64.974,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				5.544,80D
24/10/2020	9963 Aquisição cfe Recibo 33619 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	993,60		6.538,40D
		Total do mês:	993,60	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				51.043,69D
31/10/2020	9967 FGTS mes 10/2020	64	60,00		51.103,69D
31/10/2020	9975 FGTS mes 10/2020	64	5.197,93		56.301,62D
		Total do mês:	5.257,93	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.975,34D
30/10/2020	9977 PIS 10/2020	68	657,24		6.632,58D
		Total do mês:	657,24	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				141.616,13D
30/10/2020	9976 INSS a Recolher mês 10/2020	65	15.398,90		157.015,03D
		Total do mês:	15.398,90	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				28.174,67D
30/10/2020	9959 Pgto REFIS de INSS mês 09/2020	5	3.194,31		31.368,98D
		Total do mês:	3.194,31	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				10.392,74D
02/10/2020	9901 Aquisição cfe Nota Fi 3252 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	829,96		11.222,70D
		Total do mês:	829,96	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				20.494,00D
15/10/2020	9957 Aquisição cfe Recibo 1020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		23.190,00D
		Total do mês:	2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				406,00D
30/10/2020	10046 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma carga de gas.	510	78,00		484,00D
		Total do mês:	78,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				11.734,84D
07/10/2020	9919 Aquisição cfe Nota Fi 8787 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	104,00		11.838,84D
26/10/2020	10048 Aquisição cfe Nota Fi 9065 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	104,00		11.942,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
30/10/2020	10040 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	11,50		11.954,34D
30/10/2020	10041 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	133,00		12.087,34D
30/10/2020	10042 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	93,50		12.180,84D
30/10/2020	10043 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	124,90		12.305,74D
30/10/2020	10044 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	515	18,00		12.323,74D
30/10/2020	10045 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	499,56		12.823,30D
30/10/2020	10047 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com material de expediente	506	626,12		13.449,42D
30/10/2020	10070 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	33,00		13.482,42D
30/10/2020	10071 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	75,00		13.557,42D
		Total do mês:	1.822,58	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			325,98D
30/10/2020	10046 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com material de copa e cozinha.	510	35,93		361,91D
		Total do mês:	35,93	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			4.100,65D
30/10/2020	10046 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com material de expediente	510	50,98		4.151,63D
		Total do mês:	50,98	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			1.761,10D
16/10/2020	10069 Aquisição cfe Nota Fi 22314 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	435,85		2.196,95D
		Total do mês:	435,85	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			2.111,04D
09/10/2020	10052 Aquisição cfe Nota Fi 26502 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	1.155,00		3.266,04D
23/10/2020	10066 Aquisição cfe Nota Fi 3054 MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	626	360,00		3.626,04D
		Total do mês:	1.515,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			431,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			750,00D
26/10/2020	10017 Aquisição cfe NFS-e 6 GERTRUDES HESS ZAPAROLI FLORICULTURA FLORARTE E AZ EVENTOS	625	350,00		1.100,00D
		Total do mês:	350,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR			1.488,31D
16/10/2020	10064 Aquisição cfe Nota Fi 298232 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	304,55		1.792,86D
16/10/2020	10065 Aquisição cfe Nota Fi 298207 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	505,45		2.298,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
16/10/2020	10067 Aquisição cfe Nota Fi 8894 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471	122,00		2.420,31D
19/10/2020	10063 Aquisição cfe Nota Fi 298476 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	29,77		2.450,08D
		Total do mês:	961,77	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
14/10/2020	9930 Aquisição cfe Nota Fi 1098 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353	170,00		1.408,55D 1.578,55D
		Total do mês:	170,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
20/10/2020	9942 Aquisição cfe Recibo 1020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		6.264,00D 6.960,00D
		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				4.044,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
15/10/2020	10058 Aquisição cfe NFS-e 1308839 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		5.404,83D 5.987,52D
15/10/2020	10059 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		5.990,54D
15/10/2020	10060 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		6.004,46D
15/10/2020	10061 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		6.009,10D
		Total do mês:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
30/10/2020	10040 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	507	24,00		998,66D 1.022,66D
30/10/2020	10071 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	511	12,40		1.035,06D
		Total do mês:	36,40	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
15/10/2020	9928 Aquisição cfe Recibo 869747 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		2.396,91D 2.581,97D
15/10/2020	9932 Aquisição cfe Recibo 869748 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		2.643,65D
		Total do mês:	246,74	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				5.386,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				930,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.611,62D
09/10/2020	9899 Aquisição cfe Recibo 92020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	202,25		1.813,87D
		Total do mês:	202,25	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				116.912,28D
01/10/2020	9884 Aquisição cfe NFS-e 55 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		120.359,78D
01/10/2020	9885 IRPF a Recolher mês	321	52,50		120.412,28D
02/10/2020	9887 Aquisição cfe NFS-e 279 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		124.352,28D
02/10/2020	9888 IRPF a Recolher mês	321	60,00		124.412,28D
02/10/2020	9891 Aquisição cfe NFS-e 356 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		126.412,28D
05/10/2020	9893 Aquisição cfe NFS-e 423 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		128.612,28D
14/10/2020	10056 Aquisição cfe NFS-e 6433 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	108,74		128.721,02D
27/10/2020	10015 Aquisição cfe NFS-e 38 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		130.998,02D
		Total do mês:	14.085,74	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 Confeecção			
	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				10.288,43D
20/10/2020	9940 Aquisição cfe NF Cont 46861046 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.058,01		11.346,44D
		Total do mês:	1.058,01	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				445,21D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.660,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/10/2020	385 - 3.1.10.401.1 9948 Aquisição cfe NFS-e 278 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	Serviços de limpeza e conservação 541	110,00		2.770,00D
		Total do mês:	110,00	0,00	
Conta: 09/10/2020	239 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			1.256,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 02/10/2020	388 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção de Computadores			180,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 15/10/2020 20/10/2020	444 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 9934 Aquisição cfe NFS-e 1 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO 9944 Aquisição cfe NFS-e 2 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis 624 624	900,00 500,00		1.351,00D 2.251,00D 2.751,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00	
Conta: 09/10/2020	445 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 9926 Aquisição cfe NFS-e 4 CS CLIMATIOZAÇÃO - JEFFERSON EDILSON DOS	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis 623	190,00		800,00D 990,00D
		Total do mês:	190,00	0,00	
Conta: 02/10/2020	121 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Processamento de Dados			1.290,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 02/10/2020	492 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgação			17.620,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 02/10/2020	122 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 9946 Aquisição cfe Recibo 7295456 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	889,90		8.112,76D 9.002,66D
		Total do mês:	889,90	0,00	
Conta: 17/10/2020 19/10/2020	123 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 9936 Aquisição cfe NF de S 15529103 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. 9938 Aquisição cfe NF de S 101904 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefonia Móvel 337 337	342,96 80,34		4.657,49D 5.000,45D 5.080,79D
		Total do mês:	423,30	0,00	
Conta: 05/10/2020	129 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR 9890 Pagamento reembolso despesas de Sergio Gomes p/ Correia Pinto.	Despesas com Viagens (Reembolso) 5	12,40		829,74D 842,14D
		Total do mês:	12,40	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				154,48D
19/10/2020	9965 Tarifa recarga Cartão Corporativo de José hamilton, Indiamara, Venicio, Sinval Luiz.	5	12,89		167,37D
		Total do mês:	12,89	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				6.067,68D
05/10/2020	9881 Pagamento ART 7535183-5, Profissional 045160-6, cfe Dcto 100503.	5	88,78		6.156,46D
30/10/2020	9960 Pagamento ART 7560500-0, Profissional 134548-3, cfe Dcto 103022	5	88,78		6.245,24D
30/10/2020	9961 Pagamento ART 7558866-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 103018.	5	88,78		6.334,02D
30/10/2020	9962 Pagamento ART 7557970-7, Profissional 134548-3, cfe Dcto 103019	5	88,78		6.422,80D
30/10/2020	10019 Pagamento ART 7564760-4, Profissional 134548-3, cfe Dcto 103024.	5	88,78		6.511,58D
30/10/2020	10020 Pagamento ART 7567139-4, Profissional 134548-3, cfe Dcto 103025.	5	88,78		6.600,36D
		Total do mês:	532,68	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.182,71D
30/10/2020	10021 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2020.	5	77,90		1.260,61D
30/10/2020	10038 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	513	1,50		1.262,11D
30/10/2020	10039 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	512	1,50		1.263,61D
30/10/2020	10040 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	507	8,00		1.271,61D
30/10/2020	10044 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	515	1,50		1.273,11D
30/10/2020	10045 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	505	16,00		1.289,11D
30/10/2020	10047 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	506	26,97		1.316,08D
30/10/2020	10070 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	542	1,50		1.317,58D
30/10/2020	10071 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	511	9,60		1.327,18D

