

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				622.101,61D
30/11/2020	10258 Folha 11/2020	284	64.448,53		686.550,14D
30/11/2020	10263 Folha 11/2020	61	63.624,20		750.174,34D
		Total da conta:	128.072,73	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				6.538,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				56.301,62D
30/11/2020	10257 FGTS mes 11/2020	64	5.115,20		61.416,82D
30/11/2020	10268 FGTS mes 11/2020	64	5.197,93		66.614,75D
		Total da conta:	10.313,13	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				6.632,58D
30/11/2020	10271 PIS 11/2020	68	1.289,14		7.921,72D
		Total da conta:	1.289,14	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				157.015,03D
30/11/2020	10270 INSS a Recolher mês 11/2020	65	30.972,16		187.987,19D
		Total da conta:	30.972,16	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				31.368,98D
30/11/2020	10173 Pgto REFIS de INSS mês 10/2020.	5	3.206,42		34.575,40D
		Total da conta:	3.206,42	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				11.222,70D
03/11/2020	10050 Aquisição cfe Nota Fi 3319 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.193,46		12.416,16D
		Total da conta:	1.193,46	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				23.190,00D
16/11/2020	10167 Aquisição cfe Recibo 1120 FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		25.886,00D
		Total da conta:	2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				484,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				13.557,42D
09/11/2020	10111 Aquisição cfe Nota Fi 9240 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	195,00		13.752,42D
16/11/2020	10237 Aquisição cfe Nota Fi 69494 MEZZALIRA & CIA LTDA	635	760,84		14.513,26D
26/11/2020	10243 Aquisição cfe Nota Fi 9490 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	104,00		14.617,26D
		Total da conta:	1.059,84	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				361,91D
25/11/2020	10215 Aquisição Kits de Xicaras, cfe NFS-e 240 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632	300,00		661,91D
		Total da conta:	300,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.151,63D
17/11/2020	10109 Aquisição cfe Nota Fi 45923 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	45,00		4.196,63D
20/11/2020	10150 Aquisição cfe Nota Fi 23279 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	289,90		4.486,53D
	Total da conta:		334,90	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.196,95D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				3.626,04D
05/11/2020	10068 Aquisição cfe Nota Fi 1448 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	220,00		3.846,04D
	Total da conta:		220,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				431,60D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.100,00D
24/11/2020	10157 Aquisição cfe Nota Fi 496076 A ANGELONE & CIA LTDA	594	2.533,40		3.633,40D
26/11/2020	10169 Aquisição de quadros com moldura, cfe Nota Fi 144 ANA ROSA SOARES - ALMIRANTE SOARES FILHO	631	350,00		3.983,40D
	Total da conta:		2.883,40	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				2.450,08D
13/11/2020	10153 Aquisição de brita, base, pulmão, cfe Nota Fi 55 GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	630	4.804,80		7.254,88D
	Total da conta:		4.804,80	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2020	10217 Aquisição peça drone cfe Nota Fi 166 LUIS FERNANDO DE ALMEIDA ARTIGOS FOTOGRAFICOS	633	2.000,00		2.000,00D
	Total da conta:		2.000,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.578,55D
23/11/2020	10148 Aquisição cfe Nota Fi 39412 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	416,00		1.994,55D
	Total da conta:		416,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				6.960,00D
10/11/2020	10176 Aquisição cfe Recibo 1120 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		7.656,00D
	Total da conta:		696,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				744,30D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2020	10073 Aquisição cfe NFS-e 315121 TRANSPORTES BERNARDO LTDA	627	123,00		123,00D
	Total da conta:		123,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				238,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				4.044,75D
01/11/2020	10161 Aquisição cfe NFS-e 15321 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		4.500,75D
09/11/2020	10159 Aquisição cfe NFS-e 15530 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		4.956,75D
		Total da conta:	912,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				6.009,10D
12/11/2020	10245 Aquisição cfe NFS-e 1341917 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		6.591,79D
12/11/2020	10246 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		6.594,81D
12/11/2020	10247 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		6.608,73D
12/11/2020	10248 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		6.613,37D
		Total da conta:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				1.035,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.643,65D
15/11/2020	10081 Aquisição cfe Recibo 876826 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		2.705,33D
15/11/2020	10082 Aquisição cfe Recibo 876844 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		2.890,39D
		Total da conta:	246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				5.386,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				930,88D
19/11/2020	10151 Aquisição cfe Recibo 143331 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE CORREIA PINTO	629	82,40		1.013,28D
		Total da conta:	82,40	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.813,87D
09/11/2020	10054 Aquisição cfe Recibo 102020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	214,60		2.028,47D
		Total da conta:	214,60	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				130.998,02D
03/11/2020	10027 Aquisição cfe NFS-e 280 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		134.938,02D
03/11/2020	10028 IRPF a Recolher mês	321	60,00		134.998,02D
03/11/2020	10031 Aquisição cfe NFS-e 361 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		136.998,02D
03/11/2020	10033 Aquisição cfe NFS-e 57 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		140.445,52D
03/11/2020	10034 IRPF a Recolher mês	321	52,50		140.498,02D
04/11/2020	10035 Aquisição cfe NFS-e 433 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		142.698,02D
30/11/2020	10174 Aquisição cfe NFS-e 39 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		144.975,02D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	473 - 3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos			
	SALDO ANTERIOR				440,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				69,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	601 - 3.1.10.401.1	Serviços de Demolição			
	SALDO ANTERIOR				617,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				11.346,44D
20/11/2020	10099 Aquisição cfe NF Cont 50153353 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.072,49		12.418,93D
		Total da conta:	1.072,49	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				445,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.770,00D
12/11/2020	10163 Aquisição cfe NFS-e 300 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		2.880,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos			
	SALDO ANTERIOR				1.256,92D
23/11/2020	10149 Aquisição cfe NFS-e 16926 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	305,00		1.561,92D
		Total da conta:	305,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				2.751,00D
13/11/2020	10154 Serviços terraplaneje, cfe NFS-e 1196 GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	630	4.695,20		7.446,20D
		Total da conta:	4.695,20	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				990,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.290,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				17.620,00D
11/11/2020	10113 Aquisição cfe NFS-e 10 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	800,00		18.420,00D
		Total da conta:	800,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				9.002,66D
12/11/2020	10076 Aquisição cfe NFS-e 33638679 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	40,00		9.042,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
25/11/2020	10165 Aquisição cfe Recibo 7710265 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,00		9.931,66D
		Total da conta:	929,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				5.080,79D
17/11/2020	10089 Aquisição cfe NF de S 15845645 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	327,00		5.407,79D
17/11/2020	10091 Aquisição cfe NF de S 111702 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34		5.488,13D
		Total da conta:	407,34	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				842,14D
04/11/2020	10030 Pagamento Reembolso despesas de Sergio Gomes de Souza, cfe NF em anexo.	5	12,40		854,54D
		Total da conta:	12,40	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				5.462,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				4.659,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				167,37D
17/11/2020	10107 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Sinval Luiz e Venicio Pedro.	5	7,47		174,84D
		Total da conta:	7,47	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				2.496,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				236,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				6.600,36D
11/11/2020	10075 Pagamento ART 7581895-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 111101	5	88,78		6.689,14D
23/11/2020	10096 Pagamento ART 7585396-1, Profissional 045160-6, cfe Dcto 112302	5	88,78		6.777,92D
23/11/2020	10097 Pagamento ART 7586502-0, Profissional 134548-3, cfe Dcto 112303	5	88,78		6.866,70D
23/11/2020	10098 Pagamento ART 7584348-3, Profissional 045160-6, cfe Dcto 112301	5	88,78		6.955,48D
30/11/2020	10116 Pagamento RRT 10210683, CAU A17356-8, cfe Dcto 113001	5	97,95		7.053,43D
30/11/2020	10117 Pagamento ART 7593348-2, Profissional 045160-6, cfe Dcto 113002	5	88,78		7.142,21D
30/11/2020	10178 Pagamento ART 7597703-1 Profissional 134548-3, cfe Dcto 113003.	5	88,78		7.230,99D
		Total da conta:	630,63	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.328,68D

