

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	10758 Folha 01/2021	61	32.607,82		32.607,82D
30/01/2021	10764 Férias 01/2021	61	7.456,54		40.064,36D
	Total da conta:		40.064,36	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	10763 FGTS mes 01/2021	64	2.946,75		2.946,75D
30/01/2021	10766 FGTS mes 01/2021	64	2.906,00		5.852,75D
	Total da conta:		5.852,75	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	10773 PIS 01/2021	68	744,26		744,26D
	Total da conta:		744,26	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	10772 INSS a Recolher mês 01/2021	65	20.806,41		20.806,41D
	Total da conta:		20.806,41	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	10624 Pgto REFIS de INSS mês 12/2020.	5	3.230,78		3.230,78D
	Total da conta:		3.230,78	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	10663 Aquisição cfe Nota Fi 3446 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	241,02		241,02D
	Total da conta:		241,02	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	10625 Aquisição cfe Recibo 12021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		2.696,00D
	Total da conta:		2.696,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	10652 Aquisição cfe Nota Fi 10286 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	236,00		236,00D
	Total da conta:		236,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	10627 Aquisição de 04 baterias celular, cfe Nota Fi 976 HI TECH COMPONENTES ELETRONICOS	638	160,00		160,00D
	Total da conta:		160,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	10609 Aquisição cfe Recibo 12021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		696,00D
	Total da conta:		696,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	10580 Aquisição cfe NFS-e 15982 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		456,00D
	Total da conta:		456,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
16/01/2021	10659 Aquisição cfe NFS-e 1418434 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	622,55		622,55D
		Total da conta:	622,55	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	10674 Aquisição cfe Recibo 9005 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		196,14D
14/01/2021	10676 Aquisição cfe Recibo 90052021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		261,53D
29/01/2021	10603 Aquisição cfe Recibo 891315 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		326,92D
29/01/2021	10605 Aquisição cfe Recibo 891363 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		523,06D
		Total da conta:	523,06	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2021	10621 Aquisição cfe Recibo 69492216 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.333,59		1.333,59D
		Total da conta:	1.333,59	0,00	
Conta:	640 - 3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	10661 Aquisição cfe NFS-e 6739 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	108,74		108,74D
		Total da conta:	108,74	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2021	10611 Aquisição cfe NFS-e 41 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		2.277,00D
26/01/2021	10681 Aquisição cfe NFS-e 459 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		4.477,00D
27/01/2021	10613 Aquisição cfe NFS-e 372 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		6.477,00D
27/01/2021	10615 Aquisição cfe NFS-e 283 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		10.417,00D
27/01/2021	10616 IRPF a Recolher mês	321	60,00		10.477,00D
27/01/2021	10618 Aquisição cfe NFS-e 60 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		13.924,50D
27/01/2021	10619 IRPF a Recolher mês	321	52,50		13.977,00D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	10586 Aquisição cfe NF Cont 61477754 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.114,87		1.114,87D
		Total da conta:	1.114,87	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	10589 Aquisição cfe NFS-e 344 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		110,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	10592 Aquisição cfe Recibo 8313133 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		889,90D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2021	10588 Aquisição cfe NF de S 16279654 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	320,17		320,17D
17/01/2021	10595 Aquisição cfe NF de S 122020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34		400,51D
		Total da conta:	400,51	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
25/01/2021	10600 Pagamento Reembolso despesas (Vania Lima)	5	330,54		330,54D
27/01/2021	10601 Pagamento Reembolso Despesas Luan Lopes Turcati	5	189,93		520,47D
	Total da conta:		520,47	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	10623 Pagto Alvara 2020	5	780,35		780,35D
	Total da conta:		780,35	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	10583 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Adilson, Anderson, Elisiane, Jose Hamilton, Indiamara, James, Lauro, Sinval, Oneres, Vania, Venicio e Walter Manfroi	5	48,00		48,00D
27/01/2021	10584 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Matheus Casagrande	5	4,00		52,00D
	Total da conta:		52,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	10607 Pgto IPVA 2021 (Cota Unica) Spacefox Placas MID4781	5	421,82		421,82D
29/01/2021	10608 Pgto Licenciamento Anual 2021 Spacefox Placas MID4781	5	128,85		550,67D
	Total da conta:		550,67	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	10575 Pagto Multa IRFL 12/2020	5	53,23		53,23D
22/01/2021	10577 Pagto Multa Cofins 12/2020	5	0,14		53,37D
22/01/2021	10579 Pagto Multa IRPJ mes 12/2020	5	0,74		54,11D
25/01/2021	10599 Pagto Multa Manfre	5	0,19		54,30D
	Total da conta:		54,30	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	10602 Pagamento ART 7663496-9, Profissional 045160-6 - Dcto 12903	5	88,78		88,78D
	Total da conta:		88,78	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	10648 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2021.	5	109,76		109,76D
	Total da conta:		109,76	0,00	

