

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				180.538,46D
30/04/2021	11115 Folha 04/2021	61	76.303,79		256.842,25D
30/04/2021	11122 Férias 04/2021	61	3,47		256.845,72D
	Total da conta:		76.307,26	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				344,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				17.254,58D
30/04/2021	11120 FGTS mes 04/2021	64	6.104,51		23.359,09D
30/04/2021	11123 FGTS mes 04/2021	64	16,00		23.375,09D
	Total da conta:		6.120,51	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.156,82D
30/04/2021	11125 PIS 04/2021	68	765,07		2.921,89D
	Total da conta:		765,07	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				54.166,66D
30/04/2021	11124 INSS a Recolher mês 04/2021	65	18.132,20		72.298,86D
	Total da conta:		18.132,20	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				9.727,84D
30/04/2021	11111 Pgto REFIS de INSS mês 03/2021.	5	3.266,36		12.994,20D
	Total da conta:		3.266,36	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				3.946,94D
01/04/2021	10998 Aquisição cfe Nota Fi 3681 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.342,11		6.289,05D
30/04/2021	11159 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de combustivel.	607	49,44		6.338,49D
	Total da conta:		2.391,55	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				7.668,00D
16/04/2021	11094 Aquisição cfe Recibo 421 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.348,00		9.016,00D
	Total da conta:		1.348,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				175,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				3.988,97D
06/04/2021	11042 Aquisição cfe Nota Fi 11232 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	273,00		4.261,97D
14/04/2021	11052 Aquisição cfe Nota Fi 32 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	664,51		4.926,48D
23/04/2021	11151 Aquisição cfe Nota Fi 74243 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	749,86		5.676,34D
30/04/2021	11155 Aquisição cfe Nota Fi 11509 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	235,00		5.911,34D
30/04/2021	11157 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	513	10,12		5.921,46D
30/04/2021	11158 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	302,12		6.223,58D
30/04/2021	11159 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	504,05		6.727,63D
30/04/2021	11160 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	87,70		6.815,33D
30/04/2021	11161 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	164,94		6.980,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
30/04/2021	11162 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	515	22,10		7.002,37D
30/04/2021	11163 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	645	21,00		7.023,37D
30/04/2021	11164 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	153,00		7.176,37D
30/04/2021	11165 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	570,50		7.746,87D
30/04/2021	11167 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	21,00		7.767,87D
30/04/2021	11168 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	506	849,10		8.616,97D
30/04/2021	11169 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	512	50,00		8.666,97D
		Total da conta:	4.678,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.067,58D
27/04/2021	11153 Aquisição cfe Nota Fi 27528 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	358,20		1.425,78D
30/04/2021	11166 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com material de expediente.	510	373,00		1.798,78D
		Total da conta:	731,20	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.844,82D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				639,80D
13/04/2021	11054 Aquisição Certificação Digital, cfe Nota Fi 2436 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	380,00		1.019,80D
30/04/2021	11154 Aquisição cfe Nota Fi 28569 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	170,00		1.189,80D
		Total da conta:	550,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				279,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				350,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				103,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				540,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				349,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				2.088,00D
14/04/2021	11098 Aquisição cfe Recibo 421 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		2.784,00D
		Total da conta:	696,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				435,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.368,00D
07/04/2021	11034 Aquisição cfe NFS-e 16593 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		1.824,00D
		Total da conta:	456,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				1.988,45D
16/04/2021	11150 Aquisição cfe NFS-e 1523483 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95		2.671,40D
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				12,40D
30/04/2021	11159 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto de pedagio.	607	12,40		24,80D
30/04/2021	11161 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto de pedagio.	514	49,60		74,40D
30/04/2021	11165 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto de pedagio.	505	12,40		86,80D
30/04/2021	11166 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto de pedagio.	510	12,40		99,20D
30/04/2021	11168 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto de pedagio.	506	24,80		124,00D
		Total da conta:	111,60	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				784,59D
15/04/2021	11030 Aquisição cfe Recibo 9155 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		980,73D
15/04/2021	11032 Aquisição cfe Recibo 91552021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		1.046,12D
		Total da conta:	261,53	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.333,59D
05/04/2021	11028 Aquisição cfe Recibo 653091723 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	1.893,60		3.227,19D
		Total da conta:	1.893,60	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				50,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca			
	SALDO ANTERIOR				108,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				225,33D
12/04/2021	11000 Aquisição cfe Recibo 321 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	159,53		384,86D
		Total da conta:	159,53	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				41.931,00D
23/04/2021	11100 Aquisição cfe NFS-e 44 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		44.208,00D
26/04/2021	11096 Aquisição cfe NFS-e 494 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		46.408,00D
27/04/2021	11105 Aquisição cfe NFS-e 378 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		48.408,00D
28/04/2021	11102 Aquisição cfe NFS-e 286 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		52.348,00D
28/04/2021	11103 IRPF a Recolher mês	321	60,00		52.408,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/04/2021	226 - 3.1.10.401.1 11107 Aquisição cfe NFS-e 63 CONTAT TREINAMENTO E ASSESSO	Serviços de Assessoria CONSULTORIA 422	3.500,00		55.908,00D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Energia Elétrica			3.333,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 01/04/2021	385 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de limpeza e conservação			440,00D
01/04/2021	11071 Aquisição cfe NFS-e 394 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	270,00		710,00D
01/04/2021	11149 Aquisição cfe NFS-e 393 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		840,00D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			516,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 15/04/2021	492 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgação			500,00D
26/04/2021	11060 Aquisição cfe NFS-e 610 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	328	130,00		630,00D
	11152 Aquisição cfe NFS-e 99, ref. publicação de anuncio na edição de 30/04/21 - FOLHA DA SERRA	628	400,00		1.030,00D
		Total da conta:	530,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			5.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 06/04/2021	122 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Telecomunicações			2.669,70D
	11069 Aquisição cfe Recibo 9406850 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		3.559,60D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta: 17/04/2021	123 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Telefonia Móvel			1.192,41D
17/04/2021	11036 Aquisição cfe NF de S 32021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34		1.272,75D
17/04/2021	11038 Aquisição cfe NF de S 16752532 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,23		1.583,98D
		Total da conta:	391,57	0,00	
Conta: 14/04/2021	129 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR	Despesas com Viagens (Reembolso)			680,37D
30/04/2021	11056 Pagamento Reembolo Despesas de Joed Jeffer	5	145,29		825,66D
	11114 Pagamento Reembolso de Ana Vieira a São Joaquim dia 29/04/21.	5	57,00		882,66D
		Total da conta:	202,29	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Alvara			1.377,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 05/04/2021	503 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Cartão Corporativo (Tarifa)			97,11D
	11026 Tarifa ref. recarga Cartão Corporativo *(Vinicius, Indiamara e James)	5	15,32		112,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
16/04/2021	11051 Tarifa ref. recarga Cartão Corporativo (Vinicius, Indiamara, Vania e Luiz)	5	13,24		125,67D
		Total da conta:	28,56	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				1.489,54D
15/04/2021	11058 Emplacamento Hundai/HB20 - Licenciamento Anual 2021	5	128,85		1.618,39D
15/04/2021	11059 Emplacamento Hundai/HB20 - IPVA 2021 (Cota Unica)	5	779,10		2.397,49D
		Total da conta:	907,95	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				54,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				11.655,56D
01/04/2021	10994 Pagamento ART 7708572-7, Profissional 165793-1 - Dcto 40101	5	88,78		11.744,34D
09/04/2021	11024 Pagamento ART 7746125-1, Profissional 134548-3 - Dcto 40903	5	88,78		11.833,12D
09/04/2021	11025 Pagamento ART 7745990-9, Profissional 134548-3 - Dcto 40902	5	88,78		11.921,90D
16/04/2021	11049 Pagamento RRT 10657124, cau N. a17356-8 - Dcto 41602	5	97,95		12.019,85D
16/04/2021	11057 Pagamento ART 7753397-0, Profissional 045160-6 - Dcto 41601	5	88,78		12.108,63D
19/04/2021	11044 Pagamento ART 7747989-9, Profissional 165793-1 - Dcto 41903	5	88,78		12.197,41D
19/04/2021	11062 Pagamento ART 7757214-0, Profissional 165793-1 - Dcto 41905.	5	88,78		12.286,19D
23/04/2021	11067 Pagamento ART 7761311-3, Profissional 045160-6 - Dcto 42304.	5	88,78		12.374,97D
23/04/2021	11068 Pagamento ART 7762354-5, Profissional 045160-6 - Dcto 42305.	5	88,78		12.463,75D
30/04/2021	11112 Pagamento ART 7764297-6, Profissional 134548-3 - Dcto 43002	5	88,78		12.552,53D
30/04/2021	11113 Pagamento T 7765153-3, Profissional 134548-3 - Dcto 43001	5	88,78		12.641,31D
		Total da conta:	985,75	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				549,98D
30/04/2021	11148 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2021.	5	120,29		670,27D
30/04/2021	11159 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifas Bancarias.	607	16,00		686,27D
30/04/2021	11161 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifas Bancarias.	514	16,00		702,27D
30/04/2021	11165 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifas Bancarias.	505	16,00		718,27D
30/04/2021	11166 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifas Bancarias.	510	8,00		726,27D

