

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				439.509,61D
31/08/2019	7419 Folha 08/2019	61	66.203,40		505.713,01D
		Total da conta:	66.203,40	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				8.266,62D
27/08/2019	7481 Vale Transporte 08/2019	345	321,24		8.587,86D
		Total da conta:	321,24	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				47.400,58D
31/08/2019	7425 FGTS mes 08/2019	64	5.296,26		52.696,84D
		Total da conta:	5.296,26	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.862,60D
26/08/2019	7417 Apropriação Valor PIS ref. mes 03/2019.	68	618,25		3.480,85D
30/08/2019	7429 PIS 08/2019	68	662,03		4.142,88D
		Total da conta:	1.280,28	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				103.829,31D
30/08/2019	7428 INSS a Recolher mês 08/2019	65	15.690,21		119.519,52D
		Total da conta:	15.690,21	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				20.626,20D
30/08/2019	7452 Pagto REFIS de INSS mês 07/2019.	5	3.007,26		23.633,46D
		Total da conta:	3.007,26	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				10.203,71D
07/08/2019	7308 Aquisição cfe CF Cupo 1107 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.534,99		11.738,70D
30/08/2019	7486 Baixa pela Prestação de Contas com aquisição de gasolina.	542	138,03		11.876,73D
		Total da conta:	1.673,02	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				13.277,97D
15/08/2019	7475 Aquisição cfe Recibo 819 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.338,00		14.615,97D
		Total da conta:	1.338,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				268,00D
30/08/2019	7483 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de duas carga de gas.	510	150,00		418,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				10.817,35D
01/08/2019	7482 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	511	33,50		10.850,85D
07/08/2019	7406 Aquisição cfe Nota Fi 5194 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	172,00		11.022,85D
29/08/2019	7554 Aquisição cfe Nota Fi 5291 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	228,00		11.250,85D
30/08/2019	7483 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	510	39,80		11.290,65D
30/08/2019	7484 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	509	391,00		11.681,65D
30/08/2019	7485 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	514	105,11		11.786,76D
30/08/2019	7486 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	542	225,21		12.011,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
30/08/2019	7487 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	515	114,76		12.126,73D
30/08/2019	7488 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	513	74,90		12.201,63D
30/08/2019	7489 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	512	127,50		12.329,13D
30/08/2019	7490 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	508	80,80		12.409,93D
30/08/2019	7492 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	506	563,17		12.973,10D
30/08/2019	7493 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	505	610,86		13.583,96D
		Total da conta:	2.766,61	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			334,70D
06/08/2019	7467 Aquisição cfe Nota Fi 35106 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	87,50		422,20D
		Total da conta:	87,50	0,00	
Conta:	559 - 3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita			
		SALDO ANTERIOR			1.431,76D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			5.438,08D
01/08/2019	7473 Aquisição cfe Nota Fi 37191 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	639,20		6.077,28D
06/08/2019	7465 Aquisição cfe Nota Fi 35105 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	98,20		6.175,48D
30/08/2019	7483 Baixa pela Prestação de Contas com aquisição de material de expediente.	510	274,66		6.450,14D
		Total da conta:	1.012,06	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			916,45D
01/08/2019	7479 Aquisição cfe Nota Fi 34997 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	376,00		1.292,45D
30/08/2019	7483 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de limpeza.	510	25,00		1.317,45D
		Total da conta:	401,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			1.726,63D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			807,20D
07/08/2019	7514 Aquisição cfe Nota Fi 252494 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	79,52		886,72D
30/08/2019	7483 Baixa pela Prestação de Contas com aquisição de material eletrico.	510	18,03		904,75D
		Total da conta:	97,55	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			700,00D
14/08/2019	7367 Aquisição cfe Nota Fi 344 DIVINA PANETTERIA LTDA ME	566	451,80		1.151,80D
		Total da conta:	451,80	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR			3.235,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				587,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				3.031,27D
12/08/2019	7459 Aquisição cfe Nota Fi 314 FERNANDO MORAES HENCKEMAIER - ME	412	755,00		3.786,27D
		Total da conta:	755,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				4.641,00D
19/08/2019	7463 Aquisição cfe Recibo 72019 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	663,00		5.304,00D
		Total da conta:	663,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				54,09D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				2.526,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.527,93D
14/08/2019	7520 Aquisição cfe NFS-e 837628 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	545,30		5.073,23D
14/08/2019	7521 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80		5.076,03D
14/08/2019	7522 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91		5.088,94D
14/08/2019	7523 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30		5.093,24D
		Total da conta:	565,31	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				530,66D
30/08/2019	7483 Baixa pela Prestação de Contas ref. taxas bancarias, coffe TCE, aluguel toalha de mesa.	510	200,00		730,66D
30/08/2019	7485 Baixa pela Prestação de Contas com pedagio e tarifa bancaria.	514	15,49		746,15D
30/08/2019	7487 Baixa pela Prestação de Contas com tarifa bancaria.	515	5,00		751,15D
30/08/2019	7488 Baixa pela Prestação de Contas com tarifa bancaria.	513	2,50		753,65D
30/08/2019	7489 Baixa pela Prestação de Contas com tarifa bancaria.	512	2,50		756,15D
30/08/2019	7491 Baixa pela Prestação de Contas com tarifas bancarias.	507	4,50		760,65D
30/08/2019	7492 Baixa pela Prestação de Contas com pedagio e tarifas bancarias.	506	83,50		844,15D
30/08/2019	7486 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com estacionamento.	542	40,00		884,15D
		Total da conta:	353,49	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.703,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				3.951,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2019	7350 Aquisição cfe Recibo 408573 QUARTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - YARA FARIA CAMARGO	563	1.458,15		1.458,15D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
12/08/2019	7415 Aquisição cfe Recibo 95001 1º OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE LAGE	569	1.452,30		2.910,45D
		Total da conta:	2.910,45	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.591,35D
09/08/2019	7315 Aquisição cfe Recibo 72019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	171,94		1.763,29D
		Total da conta:	171,94	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				69.870,40D
01/08/2019	7305 Aquisição cfe NFS-e 40 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.071,00		71.941,40D
05/08/2019	7303 Aquisição cfe NFS-e 253 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		75.881,40D
05/08/2019	7304 IRPF a Recolher mês	321	60,00		75.941,40D
05/08/2019	7340 Aquisição cfe NFS-e 311 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		78.141,40D
26/08/2019	7469 Aquisição cfe NFS-e 24 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		80.418,40D
29/08/2019	7505 Aquisição cfe NFS-e 297 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		82.418,40D
		Total da conta:	12.548,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2019	7312 Aquisição cfe NFS-e 2143270 ROBERTO MONTENEGRO GASTALDI	561	332,86		332,86D
06/08/2019	7313 INSS A RECOLHER DO MÊS	66	41,14		374,00D
		Total da conta:	374,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				3.305,00D
28/08/2019	7541 Aquisição cfe Nota Fi 3216 NANI COMUNICAÇÃO de uma placa em PVC com os Logo da AMURES, CISAMA e CIS.	572	350,00		3.655,00D
		Total da conta:	350,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				6.928,07D
07/08/2019	7310 Aquisição cfe NF Cont 36160 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.147,97		8.076,04D
20/08/2019	7369 Aquisição cfe NF Cont 3165889 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.571,91		9.647,95D
		Total da conta:	2.719,88	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				342,25D
20/08/2019	7477 Aquisição cfe NFS-e 3713 PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	373	75,00		417,25D
30/08/2019	7483 Baixa pela Prestação de Contas reconhecimento de firma em cartorio.	510	18,38		435,63D
		Total da conta:	93,38	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				740,00D
06/08/2019	7409 Aquisição cfe NFS-e 137 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00		840,00D
19/08/2019	7404 Aquisição cfe NFS-e 10 DCLEAN HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS - ANDRESSA PACHECO FIGURA	567	600,00		1.440,00D
		Total da conta:	700,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.762,97D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				357,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				880,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				1.856,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.1.10.401.1	Serviços de Pintura			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.120,80D
11/08/2019	7321 Aquisição cfe Recibo 82579 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		1.223,60D
		Total da conta:	102,80	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda			
	SALDO ANTERIOR				7.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				6.540,65D
26/08/2019	7411 Aquisição cfe Recibo 211287 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	931,41		7.472,06D
		Total da conta:	931,41	0,00	
Conta:	429 - 3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				5.612,29D
17/08/2019	7332 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	612,25		6.224,54D
29/08/2019	7413 Aquisição cfe NF de S 894593660 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	153,36		6.377,90D
		Total da conta:	765,61	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens			
	SALDO ANTERIOR				1.663,25D
05/08/2019	7339 Pagamento Reembolso de Joed F. Melo p/ Fpolis na Posse do Conselho Estadual de Cultura dia 30/07/2019.	5	114,98		1.778,23D
06/08/2019	7343 Pagamento Reembolso p/ Ana Lucia, viagem a Anita Garibaldi (Concurso de Gastronomia) e São Carlos (Forum Turismo).	5	394,60		2.172,83D
19/08/2019	7371 Pagto Reembolso despesas de viagem de Ana Vieira, a Fpolis, dias 13 a 15/08/19, reunião Fecomercio, IGRS Turismo.	5	466,49		2.639,32D
26/08/2019	7450 Pagamento Reembolso despesas de Joed J. Melo p/ Otacilio Costa e Fpolis, dia 22/08/19.	5	80,75		2.720,07D
		Total da conta:	1.056,82	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				13.569,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
07/08/2019	7344 Pagto de diárias a Adilson O. Branco p/ Fpolis dias 07 e 08/08/19, reunião GAAVA-MOVEC.	5	377,00		13.946,00D
		Total da conta:	377,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				2.545,95D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				582,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo			
	SALDO ANTERIOR				109,34D
06/08/2019	7346 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima, Venicio P. Bernardo e James Clauberg.	5	11,05		120,39D
07/08/2019	7347 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Walter Manfroi e Sinval Luiz Melo.	5	7,17		127,56D
		Total da conta:	18,22	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				4.059,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multa			
	SALDO ANTERIOR				144,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				11.938,04D
12/08/2019	7282 Pagamento CREA ART 7065099-9 - Profissional 045160-6	5	85,96		12.024,00D
26/08/2019	7448 Pagamento ART 7064719-6 - Profissional 125734-9	5	85,96		12.109,96D
26/08/2019	7449 Pagamento ART 7058060-0 - Profissional 125734-9	5	85,96		12.195,92D
		Total da conta:	257,88	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.569,24D
30/08/2019	7538 Tarifa Bancária c/c 40.260-5, ref. mes 08/2019.	5	366,37		1.935,61D
		Total da conta:	366,37	0,00	