

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				373.306,20D
31/07/2019	7252 Folha 07/2019	61	66.203,41		439.509,61D
		Total da conta:	66.203,41	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				7.338,48D
31/07/2019	7279 Vale Transporte 06/2019	345	928,14		8.266,62D
		Total da conta:	928,14	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				40.158,16D
19/07/2019	7250 FGTS mes 07/2019	64	1.946,16		42.104,32D
31/07/2019	7258 FGTS mes 07/2019	64	5.296,26		47.400,58D
		Total da conta:	7.242,42	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.957,29D
31/07/2019	7261 Pagto PIS 07/2019	68	905,31		2.862,60D
		Total da conta:	905,31	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				88.139,10D
31/07/2019	7260 INSS a Recolher mês 07/2019	65	15.690,21		103.829,31D
		Total da conta:	15.690,21	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				14.656,13D
01/07/2019	7072 Pagto REFIS de INSS mês 05/2019.	5	2.977,65		17.633,78D
16/07/2019	7135 Pagto REFIS de INSS mês 06/2019	5	2.992,42		20.626,20D
		Total da conta:	5.970,07	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				7.192,39D
10/07/2019	7101 Aquisição cfe CF Cupo 978 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.011,32		10.203,71D
		Total da conta:	3.011,32	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				11.939,97D
29/07/2019	7233 Aquisição cfe Recibo 8260 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.338,00		13.277,97D
		Total da conta:	1.338,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				268,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				9.525,81D
09/07/2019	7317 Aquisição cfe Nota Fi 74404 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.095,54		10.621,35D
15/07/2019	7235 Aquisição cfe Nota Fi 5070 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	196,00		10.817,35D
		Total da conta:	1.291,54	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				299,70D
09/07/2019	7244 Aquisição cfe Nota Fi 34404 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	35,00		334,70D
		Total da conta:	35,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	7228 Aquisição cfe Nota Fi 3854 CRISTAL IMAGE PRESENTES LIMITADA	558	1.431,76		1.431,76D
		Total da conta:	1.431,76	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.999,88D
05/07/2019	7099 Aquisição cfe Recibo 53394 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	85,60		5.085,48D
09/07/2019	7243 Aquisição cfe Nota Fi 34404 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	39,00		5.124,48D
22/07/2019	7336 Aquisição cfe Nota Fi 11777 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	313,60		5.438,08D
		Total da conta:	438,20	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				916,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.221,63D
23/07/2019	7461 Aquisição cfe Nota Fi 21709 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	130,00		1.351,63D
29/07/2019	7471 Aquisição cfe Nota Fi 14275 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	375,00		1.726,63D
		Total da conta:	505,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				807,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				350,00D
17/07/2019	7215 Aquisição cfe Nota Fi 6370 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	350,00		700,00D
		Total da conta:	350,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				3.085,00D
23/07/2019	7239 Aquisição cfe Nota Fi 929 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353	150,00		3.235,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
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				1.924,63D
02/07/2019	7283 Aquisição cfe Nota Fi 34891 VIP COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	456	318,10		2.242,73D
23/07/2019	7525 Aquisição 2 pneus 195/55, cfe Nota Fi 101275 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376	788,54		3.031,27D
		Total da conta:	1.106,64	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				3.978,00D
24/07/2019	7237 Aquisição cfe Recibo 719 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	663,00		4.641,00D
		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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR			1.779,85D
05/07/2019	7095	Aquisição cfe NFS-e 1461 PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	348	331,55	2.111,40D
25/07/2019	7287	Aquisição cfe Recibo 11395 PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	348	415,15	2.526,55D
		Total da conta:	746,70	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR			3.962,62D
12/07/2019	7323	Aquisição cfe NFS-e 805074 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	545,30	4.507,92D
12/07/2019	7324	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80	4.510,72D
12/07/2019	7325	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91	4.523,63D
12/07/2019	7326	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30	4.527,93D
		Total da conta:	565,31	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
		SALDO ANTERIOR			530,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR			1.233,75D
15/07/2019	7121	Aquisição cfe Recibo 71502 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	1.292,50D
15/07/2019	7123	Aquisição cfe Recibo 71503 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	1.468,75D
16/07/2019	7328	Aquisição cfe Recibo 37920 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	1.645,00D
16/07/2019	7329	Aquisição cfe Recibo 37925 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	1.703,75D
		Total da conta:	470,00	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:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR			1.407,45D
09/07/2019	7109	Aquisição cfe Recibo 62019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	183,90	1.591,35D
		Total da conta:	183,90	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR			57.220,60D
01/07/2019	7087	Aquisição cfe NFS-e 302 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00	59.420,60D
01/07/2019	7092	Aquisição cfe NFS-e 252 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	63.360,60D
01/07/2019	7093	IRPF a Recolher mês	321	60,00	63.420,60D
02/07/2019	7089	Aquisição cfe NFS-e 39 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94	65.460,54D
02/07/2019	7090	IRPF a Recolher mês	321	31,06	65.491,60D
24/07/2019	7319	Aquisição cfe NFS-e 5019 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	101,80	65.593,40D
29/07/2019	7248	Aquisição cfe NFS-e 23 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	67.870,40D
29/07/2019	7300	Aquisição cfe NFS-e 294 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	69.870,40D
		Total da conta:	12.649,80	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeção			
		SALDO ANTERIOR			3.305,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR			6.928,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				342,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				640,00D
09/07/2019	7218 Aquisição cfe NFS-e 135 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00		740,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.424,97D
02/07/2019	7284 Aquisição cfe NFS-e 14026 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	271,90		1.696,87D
23/07/2019	7526 Aquisição cfe NFS-e 60154 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376	66,10		1.762,97D
		Total da conta:	338,00	0,00	
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				1.018,00D
11/07/2019	7111 Aquisição cfe Recibo 81937 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		1.120,80D
		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				5.609,75D
25/07/2019	7213 Aquisição cfe Recibo 211021 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90		6.540,65D
		Total da conta:	930,90	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				4.618,01D
02/07/2019	7085 Aquisição cfe NF de S 836106562 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	197,26		4.815,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
17/07/2019	7129	Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	593,66		5.408,93D
25/07/2019	7216	Aquisição cfe NF de S 874727236 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	203,36		5.612,29D
		Total da conta:	994,28	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens			
		SALDO ANTERIOR			1.612,85D
01/07/2019	7071	Pagamento Reebolso despesas de Sergio Gomes, viagem a Fpolos dia 12/06/2019	50,40		1.663,25D
		Total da conta:	50,40	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
		SALDO ANTERIOR			11.684,00D
03/07/2019	7074	Pagto de diárias p/ Adilson O.Branco,,Fpolis, dia 04/07/2019	377,00		12.061,00D
24/07/2019	7225	/Pagto de uma diária ao Secretario Executivo, p/ Fpolis, Projeto Recuperar dias 24 e 25/07/2019.	377,00		12.438,00D
24/07/2019	7226	Pagto de uma diária a James Clauberg, p/ Fpolis Projeto Recuperar, dias 24 e 25/07/19.	377,00		12.815,00D
31/07/2019	7247	Pagto de diárias a Walter Manfroi p/Fpolis, dias 30,31/07 e 01/08/19, p/ participar do "Projeto Recuperar" .	754,00		13.569,00D
		Total da conta:	1.885,00	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			105,92D
10/07/2019	7125	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Silval Luiz. V. Melo	3,42		109,34D
		Total da conta:	3,42	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			1.802,42D
01/07/2019	7073	Pagamento ART nº. 8203491224	51,98		1.854,40D
04/07/2019	7075	Pagamento RRT n. 8418215 - CAU n. a17356-8	94,76		1.949,16D
09/07/2019	7077	Pagamento ART 7018470-5 - Profissional 125734-9	85,96		2.035,12D
17/07/2019	7078	Pagamento ART 7025196-4 - Profissional 125734-9	85,96		2.121,08D
19/07/2019	7137	Pagamento Taxa de Consuklta Viabilidade (David Pacheco Antunes)	21,00		2.142,08D
22/07/2019	7177	Pagamento ITBI Aquisição Casa	9.000,00		11.142,08D
22/07/2019	7178	Pagamento Tribunal de Justiça SC, ref. aquisição Imovel (Casa)	710,00		11.852,08D
29/07/2019	7103	Pagamento ART 7036984-9, Profissional 125734-9	85,96		11.938,04D
		Total da conta:	10.135,62	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR			1.347,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
31/07/2019	7289 Tarifa Bancária ref. mes 07/2019	5	221,84		1.569,24D
		Total da conta:	221,84	0,00	