

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				307.102,80
29/06/2019	7019 Folha 06/2019	61	66.203,40		373.306,20
		Total da conta:	66.203,40	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				6.204,44
28/06/2019	7012 Aquisição cfe Recibo 21321 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	1.134,04		7.338,48
		Total da conta:	1.134,04	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				34.861,90
29/06/2019	7025 FGTS mes 06/2019	64	5.296,26		40.158,16
		Total da conta:	5.296,26	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.295,26
29/06/2019	7028 PIS 06/2019	68	662,03		1.957,29
		Total da conta:	662,03	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				72.448,89
29/06/2019	7027 INSS a Recolher mês 06/2019	65	15.690,21		88.139,10
		Total da conta:	15.690,21	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				14.656,13
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				4.906,80
03/06/2019	6946 Aquisição cfe CF Cupo 900 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.235,59		7.142,39
28/06/2019	7046 Baixa pela Prestação de Contas com aquisição de Gasolina.	542	50,00		7.192,39
		Total da conta:	2.285,59	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				10.601,97
13/06/2019	7031 Aquisição cfe Recibo 619 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.338,00		11.939,97
		Total da conta:	1.338,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				195,00
28/06/2019	7042 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma carga dde gas.	510	73,00		268,00
		Total da conta:	73,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				7.629,43
11/06/2019	7017 Aquisição cfe Nota Fi 4922 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	188,00		7.817,43
14/06/2019	7117 Aquisição cfe Nota Fi 73573 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	77,34		7.894,77
28/06/2019	7039 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	513	168,50		8.063,27
28/06/2019	7040 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	508	85,00		8.148,27
28/06/2019	7041 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	515	69,99		8.218,26
28/06/2019	7042 Baixa pela Prestação de Contas com desepesas de alimentação.	510	58,82		8.277,08
28/06/2019	7043 Baixa pela Prestação de Contas com desepesas de alimentação.	512	67,50		8.344,58
28/06/2019	7044 Baixa pela Prestação de Contas com desepesas de alimentação.	509	63,50		8.408,08

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
28/06/2019	7045 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	506	364,00		8.772,08
28/06/2019	7046 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	542	80,83		8.852,91
28/06/2019	7047 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	505	469,50		9.322,41
28/06/2019	7048 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	514	182,40		9.504,81
28/06/2019	7049 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	511	21,00		9.525,81
Total da conta:			1.896,38	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				299,70
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.430,14
28/06/2019	7042 Baixa pela Prestação de Contas com aquisição palanque, telha, materiais diversos, fone de ouvido, fechadura, carimbos e copias de chave.	510	569,74		4.999,88
Total da conta:			569,74	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				916,45
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.221,63
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				85,10
19/06/2019	7116 Aquisição cfe Nota Fi 60730 EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	555	623,10		708,20
24/06/2019	7083 Aquisição cfe Nota Fi 5291 TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	447	99,00		807,20
Total da conta:			722,10	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				175,00
28/06/2019	7081 Aquisição cfe Nota Fi 6315 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	175,00		350,00
Total da conta:			175,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				265,00
13/06/2019	6979 Aquisição de grades de aluminio, cfe Nota Fi 224 ROBERTA MARIA SANTOS - ME	553	2.820,00		3.085,00
Total da conta:			2.820,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				587,00
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.924,63
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				3.315,00
28/06/2019	7015 Aquisição cfe Recibo 619 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	663,00		3.978,00
Total da conta:			663,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				54,09
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.427,60
05/06/2019	6965	Aquisição cfe Recibo 1126 PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	348	352,25	1.779,85
Total da conta:			352,25	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				3.397,31
12/06/2019	7104	Aquisição cfe NFS-e 773772 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	545,30	3.942,61
12/06/2019	7105	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80	3.945,41
12/06/2019	7106	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91	3.958,32
12/06/2019	7107	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30	3.962,62
Total da conta:			565,31	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				130,52
28/06/2019	7039	Baixa pela Prestação de Contas com Pedagio, estacionamento e tarifas saque.	513	84,35	214,87
28/06/2019	7041	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa e saque.	515	7,50	222,37
28/06/2019	7042	Baixa pela Prestação de Contas ref. taxas bancarias, exame admissional e correios.	510	74,38	296,75
28/06/2019	7043	Baixa pela Prestação de Contas ref. taxas bancarias, taxi e saque.	512	65,91	362,66
28/06/2019	7045	Baixa pela Prestação de Contas com pedafgio e tarifas bancarias.	506	80,50	443,16
28/06/2019	7047	Baixa pela Prestação de Contas tarifas bancarias e pedagio.	505	15,50	458,66
28/06/2019	7048	Baixa pela Prestação de Contas com troca de lampada Versa.	514	10,00	468,66
28/06/2019	7049	Baixa pela Prestação de Contas com pedagio, estacionamento e tarifas bancarias.	511	62,00	530,66
Total da conta:			400,14	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.233,75
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				3.951,26
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.223,55
10/06/2019	6962	Aquisição cfe Recibo 519 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	183,90	1.407,45
Total da conta:			183,90	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				44.672,60
04/06/2019	6948	Aquisição cfe NFS-e 298 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00	46.872,60
04/06/2019	6953	Aquisição cfe NFS-e 38 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94	48.912,54
04/06/2019	6954	IRPF a Recolher mês	321	31,06	48.943,60
05/06/2019	6951	Aquisição cfe NFS-e 250 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	52.883,60
05/06/2019	6952	IRPF a Recolher mês	321	60,00	52.943,60
27/06/2019	7010	Aquisição cfe NFS-e 22 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	55.220,60
28/06/2019	7113	Aquisição cfe NFS-e 289 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	57.220,60
Total da conta:			12.548,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeção			
		SALDO ANTERIOR			680,00
07/06/2019	7097 Aquisição cfe NFS-e 7342 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	2.541,00		3.221,00
25/06/2019	7008 Aquisição cfe NFS-e 406 LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSI	548	84,00		3.305,00
		Total da conta:	2.625,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR			5.837,55
21/06/2019	6986 Aquisição cfe NF Cont 36301 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.090,52		6.928,07
		Total da conta:	1.090,52	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
		SALDO ANTERIOR			293,95
28/06/2019	7042 Baixa pela Prestação de Contas reconhecimento de firma em cartorio.	510	48,30		342,25
		Total da conta:	48,30	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
		SALDO ANTERIOR			540,00
12/06/2019	7000 Aquisição cfe NFS-e 128 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00		640,00
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
		SALDO ANTERIOR			1.424,97
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
		SALDO ANTERIOR			357,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
		SALDO ANTERIOR			880,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
		SALDO ANTERIOR			1.856,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.1.10.401.1	Serviços de Pintura			
		SALDO ANTERIOR			200,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			915,20
12/06/2019	6967 Aquisição cfe Recibo 81320 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		1.018,00
		Total da conta:	102,80	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda			
		SALDO ANTERIOR			7.500,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR			4.678,85

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
25/06/2019	7002 Aquisição cfe Recibo 210750 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90		5.609,75
		Total da conta:	930,90	0,00	
Conta:	429 - 3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ			
	SALDO ANTERIOR				200,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				3.825,55
17/06/2019	7127 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	593,66		4.419,21
25/06/2019	7004 Aquisição cfe NF de S 856235028 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	198,80		4.618,01
		Total da conta:	792,46	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens			
	SALDO ANTERIOR				1.325,02
10/06/2019	6964 Pagamento Reembolso despesas de Zenaldo V. Moraes, ref. assessoria técnica ao prefeito de Bom Jardim da Serra.	5	35,00		1.360,02
12/06/2019	6975 Pagamento Reembolso p/ Ana L. Vieira, viagem: B.Retiro (19/05), Urubici, (21/05) e Itajai (24 a 26/05/19).	5	252,83		1.612,85
		Total da conta:	287,83	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				11.307,00
03/06/2019	6990 Pagto de 01 diaria a Walter Manfroir p/Fpolis, FNDE nos dias 03 a 05/06/2019.	5	377,00		11.684,00
		Total da conta:	377,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				2.461,80
28/06/2019	7039 Baixa pela Prestação de Contas ref. passagens de Ônibus	513	84,15		2.545,95
		Total da conta:	84,15	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				582,10
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo			
	SALDO ANTERIOR				79,94
11/06/2019	6992 Tarifa recarga Cartão Corporativo: David Pacheco, Sinval Luiz e Vania M. de Lima	5	11,51		91,45
25/06/2019	7033 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima	5	3,65		95,10
26/06/2019	7034 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Adilson O. Branco	5	3,56		98,66
28/06/2019	7038 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vinicius P. Bernardo e Jose Hamilton Lemos	5	7,26		105,92
		Total da conta:	25,98	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				4.059,93
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multa			
	SALDO ANTERIOR				79,51
24/06/2019	6994 Pagto Multa IRFL ref. 06/2019	5	63,46		142,97
24/06/2019	6996 Pagto Multa IRPJ ref. mês 06/2019	5	1,20		144,17
		Total da conta:	64,66	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:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				1.802,42
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.183,00
28/06/2019	7065 Tarifa Bancária c/c 40260-5 ref. mes 06/2019.	5	164,40		1.347,40
		Total da conta:	164,40	0,00	