

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				505.713,01D
30/09/2019	7631 Folha 09/2019	61	66.203,40		571.916,41D
		Total da conta:	66.203,40	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				8.587,86D
30/09/2019	7659 Vale Transporte 09/2019	345	606,56		9.194,42D
		Total da conta:	606,56	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				52.696,84D
30/09/2019	7637 FGTS mes 09/2019	64	5.296,26		57.993,10D
		Total da conta:	5.296,26	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.142,88D
30/09/2019	7640 PIS 09/2019	68	662,03		4.804,91D
		Total da conta:	662,03	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				119.519,52D
30/09/2019	7639 INSS a Recolher mês 09/2019	65	15.690,21		135.209,73D
		Total da conta:	15.690,21	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				23.633,46D
30/09/2019	7625 Pgto REFIS de INSS mês 08/2019.	5	3.022,17		26.655,63D
		Total da conta:	3.022,17	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				11.876,73D
06/09/2019	7512 Aquisição cfe CF Cupo 1159 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.744,01		14.620,74D
27/09/2019	7718 Aquisição cfe Nota Fi 2127 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.837,95		16.458,69D
		Total da conta:	4.581,96	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				14.615,97D
16/09/2019	7620 Aquisição cfe Recibo 919 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.338,00		15.953,97D
		Total da conta:	1.338,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				418,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				13.583,96D
02/09/2019	7694 Aquisição cfe Nota Fi 2659515 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	109,00		13.692,96D
12/09/2019	7730 Aquisição cfe Nota Fi 76422 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.244,98		14.937,94D
20/09/2019	7677 Aquisição cfe Nota Fi 5413 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	148,00		15.085,94D
26/09/2019	7691 Aquisição cfe Nota Fi 2732784 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	47,00		15.132,94D
		Total da conta:	1.548,98	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				422,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
18/09/2019	7740 Aquisição cfe Nota Fi 8148 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	435,45		857,65D
		Total da conta:	435,45	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				6.450,14D
25/09/2019	7804 Aquisição cfe Nota Fi 36589 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	617,90		7.068,04D
		Total da conta:	617,90	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.317,45D
12/09/2019	7711 Aquisição cfe Nota Fi 43082 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581	343,60		1.661,05D
		Total da conta:	343,60	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.726,63D
04/09/2019	7529 Aquisição cfe Nota Fi 49340 MAGAZINE LUIZA S/A	557	56,16		1.782,79D
05/09/2019	7679 Aquisição cfe Nota Fi 22238 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	140,00		1.922,79D
25/09/2019	7741 Aquisição cfe Nota Fi 22483 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	638,00		2.560,79D
		Total da conta:	834,16	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				904,75D
18/09/2019	7598 Aquisição cfe Nota Fi 36626175 MAGAZINE LUIZA S/A	557	50,80		955,55D
		Total da conta:	50,80	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.151,80D
		Total da conta:	0,00	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	
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				3.786,27D
18/09/2019	7733 Aquisição cfe Nota Fi 30368 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	89,50		3.875,77D
18/09/2019	7735 Aquisição cfe Nota Fi 30367 - HYUNDAI Peças: Anel, Filtro e Oleo	583	201,48		4.077,25D
		Total da conta:	290,98	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				5.304,00D
30/09/2019	7674 Aquisição cfe Recibo 919 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		6.000,00D
		Total da conta:	696,00	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				54,09D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				2.526,55D
06/09/2019	7628 Aquisição cfe NFS-e 12816 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00		2.951,55D
		Total da conta:	425,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				5.093,24D
12/09/2019	7713 Aquisição cfe NFS-e 868669 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	545,30		5.638,54D
12/09/2019	7714 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80		5.641,34D
12/09/2019	7715 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91		5.654,25D
12/09/2019	7716 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30		5.658,55D
		Total da conta:	565,31	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				884,15D
		Total da conta:	0,00	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				2.910,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.763,29D
09/09/2019	7518 Aquisição cfe Recibo 82019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	207,83		1.971,12D
		Total da conta:	207,83	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				82.418,40D
02/09/2019	7507 Aquisição cfe NFS-e 317 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		84.618,40D
04/09/2019	7501 Aquisição cfe NFS-e 41 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.071,00		86.689,40D
04/09/2019	7509 Aquisição cfe NFS-e 255 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		90.629,40D
04/09/2019	7510 IRPF a Recolher mês	321	60,00		90.689,40D
24/09/2019	7622 Aquisição cfe NFS-e 25 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		92.966,40D
25/09/2019	7725 Aquisição cfe NFS-e 301 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		94.966,40D
		Total da conta:	12.548,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				374,00D
02/09/2019	7666 Aquisição cfe NFS-e 2143270 ROBERTO MONTENEGRO GASTALDI	561	41,14		415,14D
02/09/2019	7667 Estorno Lçto.	66		41,14	374,00D
		Total da conta:	41,14	41,14	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeção			
	SALDO ANTERIOR				3.655,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				9.647,95D
20/09/2019	7556 Aquisição cfe NF Cont 6366119 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.397,30		11.045,25D
		Total da conta:	1.397,30	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				435,63D
10/09/2019	7609 Aquisição cfe NFS-e 3216 NANI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	572	350,00		785,63D
18/09/2019	7739 Aquisição cfe NFS-e 7757 GRAPHEL (Impressão Bloco de Notas)	360	360,00		1.145,63D
		Total da conta:	710,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				1.440,00D
04/09/2019	7661 Aquisição cfe NFS-e 144 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.570,00D
28/09/2019	7743 Aquisição cfe NFS-e 142 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	600,00		2.170,00D
		Total da conta:	730,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.762,97D
18/09/2019	7734 Serviços Balanceamento e Geometria, cfe NFS- e 15758 - HYUNDAI	583	150,00		1.912,97D
18/09/2019	7736 Aquisição cfe NFS-e 15757 HYUNDAI - Revisão 10.000 km	583	150,00		2.062,97D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				357,00D
16/09/2019	7618 Aquisição cfe NFS-e 2797 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	450,00		807,00D
		Total da conta:	450,00	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				1.223,60D
11/09/2019	7516 Aquisição cfe Recibo 83222 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		1.326,40D
		Total da conta:	102,80	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				7.500,00D
02/09/2019	7560 Aquisição cfe NFS-e 4267 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	328	4.300,00		11.800,00D
05/09/2019	7681 Aquisição cfe NFS-e 1778 ref. anuncio de divulgação, noticiario impresso, 50 exemplares	579	8.000,00		19.800,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
20/09/2019	7807 Aquisição cfe NFS-e 23 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585	2.500,00		22.300,00D
		Total da conta:	14.800,00	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				7.472,06D
25/09/2019	7616 Aquisição cfe Recibo 211551 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90		8.402,96D
		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:	574 - 3.1.10.401.1	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2019	7558 Aquisição cfe NFS-e 4 R2 COMUNICAÇÃO E EVENTOS ROBSON F. RIBEIRO DE LIZ	573	300,00		300,00D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				6.377,90D
17/09/2019	7594 Aquisição cfe NF de S 8687940 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	257,06		6.634,96D
25/09/2019	7614 Aquisição cfe NF de S 913874000 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,36		6.838,32D
		Total da conta:	460,42	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				2.720,07D
05/09/2019	7498 Pagamento Reembolso de despesas de Walter Manfroi, viagem a São Joaquim, reunião Turismo dia 03/09/2019.	5	52,40		2.772,47D
		Total da conta:	52,40	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				13.946,00D
20/09/2019	7550 Pagto de uma diária p/ Walter Manfroi a Fpolis dia 06/09/19, Solenidade 50 anos Amures.	5	377,00		14.323,00D
20/09/2019	7551 Pagto de 03 diárias p/ Walter Manfroi p/ Fpolis dias 23 a 26/09/19, Congresso de Prefeitos.	5	1.131,00		15.454,00D
24/09/2019	7606 Pagto duas diárias a Adilson Branco, Fpolis de 24 a 26/09, curso: GSimples e Seminario SNacional	5	754,00		16.208,00D
30/09/2019	7626 Pagto de diárias p/ Joe Melo, viagem a Fpolios, Anita e Correia Pinto.	5	109,70		16.317,70D
		Total da conta:	2.371,70	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 (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				127,56D
05/09/2019	6799 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima	5	4,00		131,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
20/09/2019	7593 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Walter Manfroi, Venicio P. Bernardo, Sinval Luiz e Lauro Santos	5	10,77		142,33D
23/09/2019	7608 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima	5	2,28		144,61D
		Total da conta:	17,05	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	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				144,17D
20/09/2019	7602 Pagto Multa INSS mes 08/2019.	5	155,96		300,13D
		Total da conta:	155,96	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				12.195,92D
04/09/2019	7494 Pagamento RT 7086690-2 - Profissional 125737-9	5	85,96		12.281,88D
04/09/2019	7495 Pagamento ART 7091554-3 , Profissional 125734-9	5	85,96		12.367,84D
		Total da conta:	171,92	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.935,61D
30/09/2019	7663 Tarifa Bancária BB c/ 40260-5 ref. mes 09/2019.	5	281,41		2.217,02D
30/09/2019	7753 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 09/2019.	577	36,50		2.253,52D
		Total da conta:	317,91	0,00	