

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				571.916,41D
31/10/2019	7831 Folha 10/2019	61	66.203,39		638.119,80D
		Total da conta:	66.203,39	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				9.194,42D
31/10/2019	7875 Vale Transporte 10/2019	345	973,58		10.168,00D
		Total da conta:	973,58	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				57.993,10D
31/10/2019	7837 FGTS mes 10/2019	64	5.296,26		63.289,36D
		Total da conta:	5.296,26	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.804,91D
31/10/2019	7840 PIS 10/2019	68	662,03		5.466,94D
		Total da conta:	662,03	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				135.209,73D
31/10/2019	7839 INSS a Recolher mês 10/2019	65	15.690,21		150.899,94D
		Total da conta:	15.690,21	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				26.655,63D
31/10/2019	7827 Pgto REFIS de INSS mês 09/2019.	5	3.036,20		29.691,83D
		Total da conta:	3.036,20	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				16.458,69D
31/10/2019	7954 Baixa pela Prestação de Contas Gasolina	511	50,00		16.508,69D
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				15.953,97D
17/10/2019	7871 Aquisição cfe Recibo 102019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.764,67		17.718,64D
31/10/2019	7873 Aquisição cfe Recibo 1019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.058,00		18.776,64D
		Total da conta:	2.822,67	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				418,00D
31/10/2019	7956 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma carga de gas.	510	75,00		493,00D
		Total da conta:	75,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				15.132,94D
04/10/2019	7692 Aquisição cfe Nota Fi 2755931 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	50,75		15.183,69D
04/10/2019	7693 Aquisição cfe Nota Fi 2755938 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	41,39		15.225,08D
10/10/2019	7737 Aquisição cfe Nota Fi 5523 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		15.381,08D
18/10/2019	7860 Aquisição cfe NF de V 252 PADARIA & CONFETARIA CHISLANDI COML DE ALIMENTOS LTDA	587	191,54		15.572,62D
29/10/2019	7928 Aquisição cfe Nota Fi 5621 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	140,00		15.712,62D
29/10/2019	7948 Aquisição cfe Nota Fi 890 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	375,00		16.087,62D
31/10/2019	7949 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	542	232,70		16.320,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
		SALDO ANTERIOR			16.369,41D
31/10/2019	7950	Baixa pela Prestação de Contas com despesas de alimentação.	512	49,09	16.409,41D
31/10/2019	7951	Baixa pela Prestação de Contas com despesas de alimentação.	507	40,00	16.691,39D
31/10/2019	7952	Baixa pela Prestação de Contas com despesas de alimentação.	509	281,98	16.835,08D
31/10/2019	7953	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	515	143,69	17.628,13D
31/10/2019	7954	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	511	793,05	18.095,63D
31/10/2019	7955	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	505	467,50	18.532,27D
31/10/2019	7957	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	506	436,64	18.886,74D
31/10/2019	7958	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	514	354,47	18.917,74D
31/10/2019	7959	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	513	31,00	
		Total da conta:	3.784,80	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			857,65D
08/10/2019	7744	Aquisição cfe Nota Fi 8230 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	59,80	917,45D
		Total da conta:	59,80	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			7.068,04D
23/10/2019	7815	Aquisição cfe Nota Fi 1567 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	590,30	7.658,34D
31/10/2019	7956	Baixa pela Prestação de Contas com aquisição parafuso, fechaduracarimbo, material de informatica, mat. eletrico,	510	264,08	7.922,42D
		Total da conta:	854,38	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			1.661,05D
25/10/2019	7808	Aquisição cfe Nota Fi 37492 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	198,00	1.859,05D
		Total da conta:	198,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			2.560,79D
23/10/2019	7816	Aquisição cfe Nota Fi 14314 MAX SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	586	3.093,00	5.653,79D
		Total da conta:	3.093,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			955,55D
		Total da conta:	0,00	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR			4.077,25D
03/10/2019	7738	Aquisição cfe Nota Fi 8039 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461	75,00	4.152,25D
18/10/2019	7809	Aquisição cfe Nota Fi 36105 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	383,00	4.535,25D
		Total da conta:	458,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR			6.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/10/2019	7894	Aquisição cfe Recibo 1019 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	696,00D
		Total da conta:	696,00	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:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/10/2019	7947	Aquisição cfe NFS-e 33402 HOTEL MAP, ref. hospedgem de Prof. Cesar Mauss	407	120,00	120,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR			2.951,55D
02/10/2019	7746	Aquisição cfe NFS-e 12904 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	498,10	3.449,65D
		Total da conta:	498,10	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR			5.658,55D
14/10/2019	7811	Aquisição cfe NFS-e 901627 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	545,30	6.203,85D
14/10/2019	7812	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80	6.206,65D
14/10/2019	7813	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91	6.219,56D
14/10/2019	7814	PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30	6.223,86D
		Total da conta:	565,31	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
		SALDO ANTERIOR			884,15D
31/10/2019	7954	Baixa pela Prestação de Contas com taxa de entrada na fabrica em Blumenau.	511	20,00	904,15D
31/10/2019	7955	Baixa pela Prestação de Contas com Tarifa Bancaria e Pedagógico.	505	109,50	1.013,65D
31/10/2019	7956	Baixa pela Prestação de Contas ref. taxas bancarias e correios.	510	24,20	1.037,85D
31/10/2019	7958	Baixa pela Prestação de Contas com pedagógico.	514	26,00	1.063,85D
31/10/2019	7957	Baixa pela Prestação de Contas pedagógico	506	3,06	1.066,91D
		Total da conta:	182,76	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR			1.703,75D
15/10/2019	7748	Aquisição cfe Recibo 783192 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75	1.762,50D
15/10/2019	7751	Aquisição cfe Recibo 783191 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	1.938,75D
		Total da conta:	235,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
		SALDO ANTERIOR			3.951,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
07/10/2019	7684 Aquisição cfe Recibo 2132493 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	782,22		4.733,48D
		Total da conta:	782,22	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				1.971,12D
09/10/2019	7706 Aquisição cfe Recibo 92019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	171,94		2.143,06D
		Total da conta:	171,94	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				94.966,40D
02/10/2019	7688 Aquisição cfe NFS-e 328 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		97.166,40D
02/10/2019	7703 Aquisição cfe NFS-e 256 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		101.106,40D
02/10/2019	7704 IRPF a Recolher mês	321	60,00		101.166,40D
07/10/2019	7699 Aquisição cfe NFS-e 42 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.010,39		103.176,79D
07/10/2019	7700 IRPF a Recolher	321	30,61		103.207,40D
17/10/2019	7806 Aquisição cfe NFS-e 5288 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	101,80		103.309,20D
28/10/2019	7817 Aquisição cfe NFS-e 26 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		105.586,20D
28/10/2019	7896 Aquisição cfe NFS-e 314 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		107.586,20D
		Total da conta:	12.619,80	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Vídeo e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				374,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	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				11.045,25D
21/10/2019	7770 Aquisição cfe NF Cont 9565879 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.098,94		12.144,19D
		Total da conta:	1.098,94	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				1.145,63D
31/10/2019	7956 Baixa pela Prestação de Contas com autenticações e reconhecimento de firma em cartorio.	510	324,02		1.469,65D
		Total da conta:	324,02	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.170,00D
09/10/2019	7742 Aquisição cfe NFS-e 149 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00		2.270,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.062,97D
18/10/2019	7810 Aquisição cfe NFS-e 14773 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	307,00		2.369,97D
31/10/2019	7956 Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços com troca de lampadas SpaceFox e Versa.	510	22,00		2.391,97D
		Total da conta:	329,00	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				807,00D
		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				1.326,40D
11/10/2019	7727 Aquisição cfe Recibo 83862 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		1.429,20D
		Total da conta:	102,80	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				22.300,00D
08/10/2019	7720 Aquisição cfe NFS-e 233 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME com veiculação Programa Oh de Casa	582	2.600,00		24.900,00D
		Total da conta:	2.600,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
11/10/2019	7801 Aquisição cfe NFS-e 512 MAUSS TREINAMENTOS EM GESTAO LTDA ME	584	12.000,00		15.000,00D
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				8.402,96D
25/10/2019	7866 Aquisição cfe Recibo 211789 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90		9.333,86D
		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				300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				6.838,32D
17/10/2019	7755 Aquisição cfe NF de S 9295985 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	312,26		7.150,58D
17/10/2019	7757 Aquisição cfe NF de S 82019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	151,69		7.302,27D
25/10/2019	7862 Aquisição cfe NF de S 933232678 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,14		7.505,41D
		Total da conta:	667,09	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				2.772,47D
01/10/2019	7669 Pagamento Reembolso despess de Ana Vieira p/ BRetiro, SJoachim e Bocaina, Plano Des.Turisco da Serra.	5	100,70		2.873,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
09/10/2019	7710 Reembolso despesas de Ana Lucia, à São Paulo de 24 a 28/09/19, feira Turismo da America Latina.	5	716,70		3.589,87D
23/10/2019	7819 Pagamento Reembolso despesas Ana Vieira a Bom Retiro e Blumenau-Projeto Turismo Integrado.	5	222,78		3.812,65D
Total da conta:			1.040,18	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				16.317,70D
10/10/2019	7724 Pagto de diárias a Adildon Branco p/ Fpolis de 10 a 11/10/19 Reunião MOVEC.	5	377,00		16.694,70D
25/10/2019	7821 Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Mafra, de 28 a 30/10, participar da 4ª Reunião Colegiado Executivos.	5	754,00		17.448,70D
29/10/2019	7822 Pagto de 02 diárias p/ Adilsom Branco a Fpolis e 29 31/10 Julgamento Recursos de Segunda Instancia.	5	754,00		18.202,70D
Total da conta:			1.885,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				2.545,95D
30/10/2019	7881 Aquisição cfe Recibo 1656 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	1.665,28		4.211,23D
31/10/2019	7959 Baixa pela Prestação de Contas ref. passagens de Onibus	513	93,76		4.304,99D
Total da conta:			1.759,04	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				144,61D
02/10/2019	7672 Tarifa recarga Cartão Corporativo de José Hamilton Lemos.	5	3,60		148,21D
03/10/2019	7673 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Adilson, Sinval Luiz, Vamia Lima, Oneres e James.	5	13,01		161,22D
10/10/2019	7723 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Oneres Lopes.	5	3,85		165,07D
28/10/2019	7829 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Andersom ABendik, Venicius Bernardo, Oneres Lopes e Sinval Luiz Melo.	5	11,69		176,76D
Total da conta:			32,15	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				300,13D
18/10/2019	7769 Pagto IRPJ mês 09/2019.	5	0,45		300,58D
Total da conta:			0,45	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				12.367,84D
03/10/2019	7676 Pagamento ART 7123628-8, Profissional 125734-9	5	85,96		12.453,80D
07/10/2019	7687 Pagamento CAU/SC A17356-8 Taxa RRT 8790011, Prefeitura Mun.Correia Pinto.	5	94,76		12.548,56D
11/10/2019	7732 Pagamento taxa Certidão demolição.	5	21,00		12.569,56D
14/10/2019	7750 Pagamento Taxa Demolição Imovel n. 5341.	5	547,34		13.116,90D
22/10/2019	7818 Pagamento ART n. 7151150-4, Profissional 125734-9	5	85,96		13.202,86D
31/10/2019	7956 Baixa pela Prestação de Contas ref. ART Crea	510	85,96		13.288,82D
Total da conta:			920,98	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				2.253,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
25/10/2019	7885 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 10/2019.	577	42,00		2.295,52D
31/10/2019	7887 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2019.	5	318,48		2.614,00D
		Total da conta:	360,48	0,00	