

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				704.323,20D
17/12/2019	8309 Folha 12/2019	305	68.292,27		772.615,47D
18/12/2019	8311 Folha 12/2019	61	3.016,67		775.632,14D
20/12/2019	8300 Folha 13º/2019	284	53.883,03		829.515,17D
31/12/2019	8301 Folha 12/2019	61	64.590,40		894.105,57D
31/12/2019	8380 Apuração do Resultado do Exercício	191		894.105,57	0,00
	Total da conta:		189.782,37	894.105,57	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				10.518,24D
31/12/2019	8381 Apuração do Resultado do Exercício	191		10.518,24	0,00
	Total da conta:		0,00	10.518,24	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				68.585,62D
18/12/2019	8313 FGTS mes 12/2019	64	3.605,89		72.191,51D
20/12/2019	8299 FGTS mes 12/2019	64	3.244,86		75.436,37D
30/12/2019	8360 Ajuste ref. lançamento em duplicidade FGTS a Recolher mes 03/2019.	64		4.946,11	70.490,26D
31/12/2019	8306 FGTS mes 12/2019	64	2.946,13		73.436,39D
31/12/2019	8310 FGTS mes 12/2019	64	2.990,70		76.427,09D
31/12/2019	8382 Apuração do Resultado do Exercício	191		76.427,09	0,00
	Total da conta:		12.787,58	81.373,20	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				6.128,97D
31/12/2019	8316 PIS 12/2019	68	1.156,73		7.285,70D
31/12/2019	8455 Apuração do Resultado do Exercício	191		7.285,70	0,00
	Total da conta:		1.156,73	7.285,70	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				166.590,15D
20/12/2019	8314 INSS a Recolher mês 12/2019	65	15.378,80		181.968,95D
31/12/2019	8315 INSS a Recolher mês 12/2019	65	17.801,35		199.770,30D
31/12/2019	8374 Correção de lançamento entre contas	65		1.503,62	198.266,68D
31/12/2019	8383 Apuração do Resultado do Exercício	191		198.266,68	0,00
	Total da conta:		33.180,15	199.770,30	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				32.742,12D
30/12/2019	8235 Pgto REFIS de INSS mês 11/2019.	5	3.064,44		35.806,56D
31/12/2019	8379 Apuração do Resultado do Exercício	191		35.806,56	0,00
	Total da conta:		3.064,44	35.806,56	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				21.140,28D
18/12/2019	8243 Aquisição cfe Nota Fi 2429 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.711,80		22.852,08D
26/12/2019	8275 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de gasolina.	542	50,00		22.902,08D
31/12/2019	8384 Apuração do Resultado do Exercício	191		22.902,08	0,00
	Total da conta:		1.761,80	22.902,08	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				21.252,64D
10/12/2019	8218 Aquisição cfe Recibo 1219 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.096,00		23.348,64D
31/12/2019	8429 Apuração do Resultado do Exercício	191		23.348,64	0,00
	Total da conta:		2.096,00	23.348,64	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				493,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
31/12/2019	8439 Apuração do Resultado do Exercício	191		493,00	0,00
		Total da conta:	0,00	493,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
		SALDO ANTERIOR			21.430,30D
03/12/2019	8152 Aquisição cfe CF Cupo 155915 A ANGELONE & CIA LTDA	594	1.547,64		22.977,94D
17/12/2019	8195 Aquisição cfe Nota Fi 79667 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	345,98		23.323,92D
17/12/2019	8198 Aquisição cfe Nota Fi 79658 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	290,89		23.614,81D
26/12/2019	8274 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	506	416,84		24.031,65D
26/12/2019	8275 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	542	83,68		24.115,33D
26/12/2019	8277 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	505	380,00		24.495,33D
26/12/2019	8278 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	511	92,48		24.587,81D
26/12/2019	8279 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	514	207,05		24.794,86D
26/12/2019	8280 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	509	334,83		25.129,69D
26/12/2019	8281 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	507	21,70		25.151,39D
26/12/2019	8282 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	508	24,40		25.175,79D
26/12/2019	8284 Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	513	75,60		25.251,39D
31/12/2019	8426 Apuração do Resultado do Exercício	191		25.251,39	0,00
		Total da conta:	3.821,09	25.251,39	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			917,45D
18/12/2019	8248 Aquisição cfe Nota Fi 8493 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	52,64		970,09D
31/12/2019	8423 Apuração do Resultado do Exercício	191		970,09	0,00
		Total da conta:	52,64	970,09	
Conta:	559 - 3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita			
		SALDO ANTERIOR			1.431,76D
31/12/2019	8456 Apuração do Resultado do Exercício	191		1.431,76	0,00
		Total da conta:	0,00	1.431,76	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			9.751,52D
05/12/2019	8098 Aquisição cfe Recibo 1464 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	101,90		9.853,42D
12/12/2019	8197 Aquisição cfe Nota Fi 38277 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	156,00		10.009,42D
26/12/2019	8274 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente.	506	20,50		10.029,92D
26/12/2019	8276 Baixa pela Prestação de Contas despesas com aquisição de material de expediente..	510	54,45		10.084,37D
26/12/2019	8277 Baixa pela Prestação de Contas despesas com aquisição de material de expediente..	505	15,90		10.100,27D
26/12/2019	8278 Baixa pela Prestação de Contas despesas com aquisição de material de comunicação..	511	22,00		10.122,27D
26/12/2019	8280 Baixa pela Prestação de Contas com aquisição de material de expediente.	509	7,50		10.129,77D
31/12/2019	8385 Apuração do Resultado do Exercício	191		10.129,77	0,00
		Total da conta:	378,25	10.129,77	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			2.521,00D
31/12/2019	8387 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.521,00	0,00
		Total da conta:	0,00	2.521,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			5.952,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
31/12/2019	8386 Apuração do Resultado do Exercício	191		5.952,69	0,00
		Total da conta:	0,00	5.952,69	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			955,55D
31/12/2019	8427 Apuração do Resultado do Exercício	191		955,55	0,00
		Total da conta:	0,00	955,55	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			1.151,80D
31/12/2019	8448 Apuração do Resultado do Exercício	191		1.151,80	0,00
		Total da conta:	0,00	1.151,80	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR			3.235,00D
31/12/2019	8438 Apuração do Resultado do Exercício	191		3.235,00	0,00
		Total da conta:	0,00	3.235,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
		SALDO ANTERIOR			587,00D
31/12/2019	8388 Apuração do Resultado do Exercício	191		587,00	0,00
		Total da conta:	0,00	587,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR			4.535,25D
31/12/2019	8437 Apuração do Resultado do Exercício	191		4.535,25	0,00
		Total da conta:	0,00	4.535,25	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR			6.696,00D
16/12/2019	8233 Aquisição cfe Recibo 1219 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		7.392,00D
31/12/2019	8428 Apuração do Resultado do Exercício	191		7.392,00	0,00
		Total da conta:	696,00	7.392,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
		SALDO ANTERIOR			888,00D
30/12/2019	8294 Pela apropriação de anuidades e assinaturas no exercicio de 2019.	308	1.329,18		2.217,18D
31/12/2019	8389 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.217,18	0,00
		Total da conta:	1.329,18	2.217,18	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
		SALDO ANTERIOR			134,09D
31/12/2019	8396 Apuração do Resultado do Exercício	191		134,09	0,00
		Total da conta:	0,00	134,09	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
		SALDO ANTERIOR			240,00D
31/12/2019	8397 Apuração do Resultado do Exercício	191		240,00	0,00
		Total da conta:	0,00	240,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR			3.988,20D
04/12/2019	8167 Aquisição cfe NFS-e 13320 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	516,65		4.504,85D
31/12/2019	8436 Apuração do Resultado do Exercício	191		4.504,85	0,00
		Total da conta:	516,65	4.504,85	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR			6.789,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
12/12/2019	8190 Aquisição cfe NFS-e 965151 TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAC	437	550,66		7.339,83D
12/12/2019	8191 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	2,80		7.342,63D
12/12/2019	8192 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	12,91		7.355,54D
12/12/2019	8193 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,30		7.359,84D
31/12/2019	8419 Apuração do Resultado do Exercício	191		7.359,84	0,00
Total da conta:			570,67	7.359,84	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
		SALDO ANTERIOR			1.066,91D
09/12/2019	8156 Aquisição cfe Nota Fi 2940267 BRUNA KANTOVICK DELFINO	545	175,00		1.241,91D
26/12/2019	8274 Baixa pela Prestação de Contas com pgto pedagio.	506	52,00		1.293,91D
26/12/2019	8275 Baixa pela Prestação de Contas com pgto estacionamento	542	21,00		1.314,91D
26/12/2019	8277 Baixa pela Prestação de Contas com saque e tarifas.	505	42,50		1.357,41D
26/12/2019	8278 Baixa pela Prestação de Contas com saque e tarifas.	511	27,00		1.384,41D
26/12/2019	8279 Baixa pela Prestação de Contas com pedagio e tarifas.	514	45,50		1.429,91D
26/12/2019	8281 Baixa pela Prestação de Contas com tarifas bancarias.	507	4,30		1.434,21D
26/12/2019	8282 Baixa pela Prestação de Contas com tarifas bancarias.	508	1,50		1.435,71D
26/12/2019	8283 Baixa pela Prestação de Contas com saque e tarifas bancarias.	512	62,50		1.498,21D
26/12/2019	8284 Baixa pela Prestação de Contas com pgto estacionamento.	513	60,00		1.558,21D
31/12/2019	8398 Apuração do Resultado do Exercício	191		1.558,21	0,00
Total da conta:			491,30	1.558,21	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR			2.173,75D
05/12/2019	8096 Aquisição cfe Recibo 775415 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	58,75		2.232,50D
16/12/2019	8169 Aquisição cfe Recibo 801048 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		2.417,56D
16/12/2019	8171 Aquisição cfe Recibo 801049 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		2.479,24D
31/12/2019	8425 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.479,24	0,00
Total da conta:			305,49	2.479,24	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
		SALDO ANTERIOR			4.733,48D
31/12/2019	8395 Apuração do Resultado do Exercício	191		4.733,48	0,00
Total da conta:			0,00	4.733,48	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
		SALDO ANTERIOR			2.910,45D
31/12/2019	8458 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.910,45	0,00
Total da conta:			0,00	2.910,45	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR			2.362,84D
09/12/2019	8106 Aquisição cfe Recibo 112019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	207,83		2.570,67D
30/12/2019	8250 Aquisição cfe Recibo 122019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	183,90		2.754,57D
31/12/2019	8391 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.754,57	0,00
Total da conta:			391,73	2.754,57	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
		SALDO ANTERIOR			120.123,75D
02/12/2019	8092 Aquisição cfe NFS-e 261 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		124.063,75D
02/12/2019	8093 IRPF a Recolher mês	321	60,00		124.123,75D
03/12/2019	8082 Aquisição cfe NFS-e 45 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94		126.163,69D
03/12/2019	8083 IRPF a Recolher mês	321	31,06		126.194,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
03/12/2019	8090 Aquisição cfe NFS-e 339 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		128.394,75D
17/12/2019	8209 Aquisição cfe NFS-e 46 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	2.039,94		130.434,69D
17/12/2019	8210 IRPF a Recolher mês 12/2019.	321	31,06		130.465,75D
18/12/2019	8236 Aquisição cfe NFS-e 262 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		134.405,75D
18/12/2019	8237 IRPF a Recolher mês	321	60,00		134.465,75D
18/12/2019	8239 Aquisição cfe NFS-e 28 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		136.742,75D
18/12/2019	8358 Aquisição cfe NFS-e 320 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		138.742,75D
19/12/2019	8241 Aquisição cfe NFS-e 348 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		140.942,75D
31/12/2019	8421 Apuração do Resultado do Exercício	191		140.942,75	0,00
		Total da conta:	20.819,00	140.942,75	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				374,00D
30/12/2019	8361 Estorno Lçto em duplicidade em 06/08/2019 - Roberto Gastaldi	66		41,14	332,86D
31/12/2019	8457 Apuração do Resultado do Exercício	191		332,86	0,00
		Total da conta:	0,00	374,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeção			
	SALDO ANTERIOR				3.655,00D
02/12/2019	8102 Serviços Confeção Tabuas Personalizadas cfe NFS-e 54, distribuição aos prefeitos da Região da Amures.	593	2.125,00		5.780,00D
31/12/2019	8441 Apuração do Resultado do Exercício	191		5.780,00	0,00
		Total da conta:	2.125,00	5.780,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				13.138,90D
20/12/2019	8221 Aquisição cfe NF Cont 15265593 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.172,53		14.311,43D
31/12/2019	8390 Apuração do Resultado do Exercício	191		14.311,43	0,00
		Total da conta:	1.172,53	14.311,43	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				2.040,15D
18/12/2019	8227 Aquisição cfe NFS-e 8124 GRAPHEL GRAFICA impressão de cartão de apresentação	360	190,00		2.230,15D
31/12/2019	8424 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.230,15	0,00
		Total da conta:	190,00	2.230,15	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.420,00D
09/12/2019	8196 Aquisição cfe NFS-e 163 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00		2.520,00D
31/12/2019	8430 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.520,00	0,00
		Total da conta:	100,00	2.520,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.391,97D
31/12/2019	8422 Apuração do Resultado do Exercício	191		2.391,97	0,00
		Total da conta:	0,00	2.391,97	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				807,00D
31/12/2019	8431 Apuração do Resultado do Exercício	191		807,00	0,00
		Total da conta:	0,00	807,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				880,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
31/12/2019	8444 Apuração do Resultado do Exercício	191		880,00	0,00
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				1.856,00D
31/12/2019	8445 Apuração do Resultado do Exercício	191		1.856,00	0,00
		Total da conta:	0,00	1.856,00	
Conta:	551 - 3.1.10.401.1	Serviços de Pintura			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
31/12/2019	8451 Apuração do Resultado do Exercício	191		200,00	0,00
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.534,00D
10/12/2019	8121 Aquisição cfe Recibo 85144 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		1.636,80D
30/12/2019	8246 Aquisição cfe Recibo 85608 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		1.739,60D
31/12/2019	8392 Apuração do Resultado do Exercício	191		1.739,60	0,00
		Total da conta:	205,60	1.739,60	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				27.500,00D
04/12/2019	8115 Aquisição cfe NFS-e 245 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00		30.100,00D
31/12/2019	8446 Apuração do Resultado do Exercício	191		30.100,00	0,00
		Total da conta:	2.600,00	30.100,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				19.500,00D
31/12/2019	8443 Apuração do Resultado do Exercício	191		19.500,00	0,00
		Total da conta:	0,00	19.500,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				10.264,76D
13/12/2019	8194 Aquisição cfe NFS-e 4165 NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	405	197,00		10.461,76D
26/12/2019	8231 Aquisição cfe Recibo 506923 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90		11.392,66D
31/12/2019	8393 Apuração do Resultado do Exercício	191		11.392,66	0,00
		Total da conta:	1.127,90	11.392,66	
Conta:	429 - 3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ			
	SALDO ANTERIOR				390,00D
06/12/2019	8165 Aquisição cfe NFS-e 10 RENE MUSICAS ref. sonorização	595	200,00		590,00D
18/12/2019	8207 Aquisição cfe Nota Fi 2 CABANHA ESPERANÇA - MARIA AP. COUTO HACK	596	3.175,00		3.765,00D
31/12/2019	8442 Apuração do Resultado do Exercício	191		3.765,00	0,00
		Total da conta:	3.375,00	3.765,00	
Conta:	574 - 3.1.10.401.1	Serviços Técnicos Profissionais - PJ			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
31/12/2019	8459 Apuração do Resultado do Exercício	191		300,00	0,00
		Total da conta:	0,00	300,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				8.174,85D
17/12/2019	8199 Aquisição cfe NF de S 122019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	78,81		8.253,66D
17/12/2019	8201 Aquisição cfe NF de S 10487522 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	315,46		8.569,12D
26/12/2019	8229 Aquisição cfe NF de S 952177724 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,36		8.772,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
31/12/2019	8394 Apuração do Resultado do Exercício	191		8.772,48	0,00
		Total da conta:	597,63	8.772,48	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR			5.783,89D
03/12/2019	8086 Pagamento Reembolso Lauro F. Santos á Brasília?DF Conferencia Nacional de Assistencia Social de 24 a 28/11/2019.	5	174,64		5.958,53D
03/12/2019	8154 Pagamento Reembolso Ana Lucia Vieira, viagem a Regiao Serrana, Fpolis e Caçador.	5	197,86		6.156,39D
11/12/2019	8159 Pagamento Reembolso despesas com reconhecimento de firma em cartorio, cfe recibo n. 23073	5	107,25		6.263,64D
19/12/2019	8212 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis/Santur dia 11/12 e Penha, Premio beto Carrero em 18/12/2019.	5	498,94		6.762,58D
30/12/2019	8357 Pagamento Reembolso Joed Jeffer de Melo viagem a Cbelo do Sul, Anita Garibaldi e Cerro Negro em 12/12/19.	5	90,68		6.853,26D
31/12/2019	8399 Apuração do Resultado do Exercício	191		6.853,26	0,00
		Total da conta:	1.069,37	6.853,26	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
		SALDO ANTERIOR			19.710,70D
10/12/2019	8158 Pagto de 02 diárias a Adilson Branco a Fpolis dias 10 a 12/12/19, Reunião Movec - GAAVA	5	754,00		20.464,70D
31/12/2019	8432 Apuração do Resultado do Exercício	191		20.464,70	0,00
		Total da conta:	754,00	20.464,70	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
		SALDO ANTERIOR			4.304,99D
31/12/2019	8440 Apuração do Resultado do Exercício	191		4.304,99	0,00
		Total da conta:	0,00	4.304,99	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
		SALDO ANTERIOR			582,10D
31/12/2019	8433 Apuração do Resultado do Exercício	191		582,10	0,00
		Total da conta:	0,00	582,10	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
		SALDO ANTERIOR			181,26D
31/12/2019	8447 Apuração do Resultado do Exercício	191		181,26	0,00
		Total da conta:	0,00	181,26	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
		SALDO ANTERIOR			4.059,93D
31/12/2019	8434 Apuração do Resultado do Exercício	191		4.059,93	0,00
		Total da conta:	0,00	4.059,93	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
		SALDO ANTERIOR			592,67D
10/12/2019	5506 Pagto Multa Veiculo Placa MID4781	5	156,19		748,86D
31/12/2019	8435 Apuração do Resultado do Exercício	191		748,86	0,00
		Total da conta:	156,19	748,86	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR			13.641,46D
31/12/2019	8420 Apuração do Resultado do Exercício	191		13.641,46	0,00
		Total da conta:	0,00	13.641,46	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR			2.890,38D
06/12/2019	8376 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. transf. c/c BBrasil	577	9,50		2.899,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
26/12/2019	8280 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	509	2,50		2.902,38D
26/12/2019	8284 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarina bancaria.	513	2,50		2.904,88D
26/12/2019	8377 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 12/2019.	577	42,00		2.946,88D
31/12/2019	8367 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2019.	5	182,81		3.129,69D
31/12/2019	8418 Apuração do Resultado do Exercício	191		3.129,69	0,00
		Total da conta:	239,31	3.129,69	