

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				161.966,21D
30/04/2020	9062 Folha 04/2020	61	66.746,20		228.712,41D
	Total do mês:		66.746,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				2.140,92D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				19.430,83D
30/04/2020	9067 FGTS mes 04/2020	64	5.339,69		24.770,52D
	Total do mês:		5.339,69	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.023,75D
30/04/2020	9069 PIS 04/2020	68	667,46		2.691,21D
	Total do mês:		667,46	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				47.962,87D
30/04/2020	9068 INSS a Recolher mês 04/2020	65	15.818,86		63.781,73D
	Total do mês:		15.818,86	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				9.275,25D
30/04/2020	9055 Pgto REFIS de INSS mês 03/2020	5	3.117,63		12.392,88D
	Total do mês:		3.117,63	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				2.639,04D
01/04/2020	8980 Aquisição cfe Nota Fi 2784 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.051,61		4.690,65D
28/04/2020	9060 Aquisição cfe Nota Fi 2846 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	413,48		5.104,13D
	Total do mês:		2.465,09	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				5.666,00D
15/04/2020	9049 Aquisição cfe Recibo 42020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		7.688,00D
	Total do mês:		2.022,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
29/04/2020	9095 Aquisição cfe NFS-e 1224 MAQUELE CRISTINA GOMES	543	170,00		250,00D
	Total do mês:		170,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				3.645,94D
01/04/2020	9102 Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	511	91,50		3.737,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
01/04/2020	9116	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	514	70,00	3.807,44D
24/04/2020	9111	Aquisição cfe NFS-e 9 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	132,02	3.939,46D
24/04/2020	9112	Aquisição cfe Nota Fi 7 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	45,00	3.984,46D
30/04/2020	9097	Baixa pela Prestação de Contas com alimentação.	505	389,29	4.373,75D
30/04/2020	9098	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	506	282,24	4.655,99D
30/04/2020	9100	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	509	107,54	4.763,53D
30/04/2020	9103	Baixa pela Prestação de Contas despesas com alimentação.	512	91,50	4.855,03D
		Total do mês:	1.209,09	0,00	

Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			222,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			1.702,19D
30/04/2020	9101	Baixa pela Prestação de Contas com aquisição Carimbos, copias de chave.	510	209,75	1.911,94D
		Total do mês:	209,75	0,00	

Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2020	9115	Aquisição cfe Nota Fi 17977 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	632,00	632,00D
		Total do mês:	632,00	0,00	

Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			100,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR			1.106,55D
20/04/2020	9023	Aquisição cfe Nota Fi 2215 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	212,00	1.318,55D
		Total do mês:	212,00	0,00	

Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR			2.088,00D
23/04/2020	9056	Aquisição cfe Recibo 42020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	2.784,00D
		Total do mês:	696,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				238,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.422,45D
01/04/2020	8995 Aquisição cfe NFS-e 14116 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00		1.847,45D
		Total do mês:	425,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				1.779,21D
20/04/2020	9107 Aquisição cfe NFS-e 199153 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		2.361,90D
20/04/2020	9108 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		2.364,92D
20/04/2020	9109 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		2.378,84D
20/04/2020	9110 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		2.383,48D
		Total do mês:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				262,50D
01/04/2020	9116 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	514	8,00		270,50D
30/04/2020	9099 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria e pedagio.	507	1,50		272,00D
30/04/2020	9100 Baixa pela Prestação de Contas rer. Certificação digital e-CPF A1	509	140,00		412,00D
30/04/2020	9101 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria, Exame Dem/Adm., Serviços de Postagem.	510	105,40		517,40D
30/04/2020	9104 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	513	1,50		518,90D
30/04/2020	9105 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	515	1,50		520,40D
		Total do mês:	257,90	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				916,47D
15/04/2020	8999 Aquisição cfe Recibo 826095 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		1.101,53D
15/04/2020	9001 Aquisição cfe Recibo 826096 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		1.163,21D
		Total do mês:	246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.407,68D
15/04/2020	8997 Aquisição cfe Recibo 53078459 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	1.816,16		3.223,84D
		Total do mês:	1.816,16	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				116,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				756,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
09/04/2020	8983 Aquisição cfe Recibo 32020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	152,84		909,21D
		Total do mês:	152,84	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				34.832,80D
01/04/2020	8972 Aquisição cfe NFS-e 270 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		38.772,80D
01/04/2020	8973 IRPF a Recolher mês	321	60,00		38.832,80D
03/04/2020	8970 Aquisição cfe NFS-e 371 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		41.032,80D
03/04/2020	8977 Aquisição cfe NFS-e 49 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		44.480,30D
03/04/2020	8978 IRPF a Recolher mês	321	52,50		44.532,80D
20/04/2020	9114 Aquisição cfe NFS-e 5832 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	108,74		44.641,54D
27/04/2020	9058 Aquisição cfe NFS-e 32 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		46.918,54D
29/04/2020	9106 Aquisição cfe NFS-e 330 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		48.918,54D
		Total do mês:	14.085,74	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				69,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	601 - 3.1.10.401.1	Serviços de Demolição			
	SALDO ANTERIOR				617,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				3.298,75D
20/04/2020	9016 Aquisição cfe NF Cont 27781006 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	993,05		4.291,80D
		Total do mês:	993,05	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				320,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.176,92D
20/04/2020	9024 Aquisição cfe NFS-e 375 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	80,00		1.256,92D
		Total do mês:	80,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
20/04/2020	9113 Aquisição cfe NFS-e 2156 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	70,00		120,00D
		Total do mês:	70,00	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR				1.251,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				735,60D
17/04/2020	9011 Aquisição cfe Recibo 87688 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	104,80		840,40D
		Total do mês:	104,80	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				2.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				2.760,01D
03/04/2020	9027 Aquisição cfe Recibo 5722824 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	903,25		3.663,26D
		Total do mês:	903,25	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				1.707,15D
15/04/2020	9005 Aquisição cfe NF de S 32020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99		1.782,14D
15/04/2020	9007 Aquisição cfe NF de S 22020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99		1.857,13D
15/04/2020	9009 Aquisição cfe NF de S 320 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	313,84		2.170,97D
		Total do mês:	463,82	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				273,90D
06/04/2020	9094 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira p? Fpolis e Capão Alto	5	107,98		381,88D
28/04/2020	9048 Pagamento Reembolso despesas a Mateus Casagrande, viagem a Bom Jardim da Serra.	5	20,00		401,88D
		Total do mês:	127,98	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				3.956,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				3.273,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				54,39D
16/04/2020	9090 Debito c/c aquisição Cartão Corporativo Indiamara	5	15,00		69,39D
24/04/2020	9022 Tarifa recarga Cartão Corporativo (Vania, Venicio, James e Sinval)	5	11,63		81,02D
28/04/2020	9091 Debito c/c aquisição Cartão Corporativo Matheus Casagrande	5	15,00		96,02D
		Total do mês:	41,63	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				1.542,88D
30/04/2020	9052 Pgto Emplacamento ref. Licenciamento Anual Veiculo HB20, Placas QIZ3304.	5	123,53		1.666,41D
30/04/2020	9053 Pgto Emplacamento ref. Seguro DPVAT Veiculo HB20, Placas QIZ3304.	5	5,23		1.671,64D
30/04/2020	9054 Pgto Emplacamento ref. IPVA 2020 (Cota Unica) Veiculo HB20, Placas QIZ3304.	5	824,94		2.496,58D
		Total do mês:	953,70	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				232,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				1.711,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				412,41D
27/04/2020	9088 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 04/2020	577	42,00		454,41D
30/04/2020	9092 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2020.	5	72,29		526,70D
		Total do mês:	114,29	0,00	