

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				97.367,34D
31/03/2020	8925 Folha 03/2020	61	64.598,87		161.966,21D
	Total do mês:		64.598,87	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				14.262,93D
31/03/2020	8930 FGTS mes 03/2020	64	5.167,90		19.430,83D
	Total do mês:		5.167,90	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.377,76D
31/03/2020	8932 PIS 03/2020	68	645,99		2.023,75D
	Total do mês:		645,99	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				32.652,93D
31/03/2020	8931 INSS a Recolher mês 03/2020	65	15.309,94		47.962,87D
	Total do mês:		15.309,94	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				6.170,40D
31/03/2020	8924 Pgto REFIS de INSS mês 02/2020	5	3.104,85		9.275,25D
	Total do mês:		3.104,85	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				2.639,04D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				3.644,00D
17/03/2020	8916 Aquisição cfe Recibo 320 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		5.666,00D
	Total do mês:		2.022,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				3.489,94D
12/03/2020	8914 Aquisição cfe Nota Fi 6539 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		3.645,94D
	Total do mês:		156,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	8968 Aquisição cfe Nota Fi 40974 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	222,00		222,00D
		Total do mês:	222,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			1.572,71D
09/03/2020	8905 Aquisição cfe Nota Fi 33040 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535	129,48		1.702,19D
		Total do mês:	129,48	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
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2020	8865 Aquisição cfe Recibo 22020 OFICINA TELECOR Aluguel meses 12/19, 01 e 02/20	339	2.088,00		2.088,00D
		Total do mês:	2.088,00	0,00	
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			896,75D
04/03/2020	8882 Aquisição cfe NFS-e 13921 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	525,70		1.422,45D
		Total do mês:	525,70	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
		SALDO ANTERIOR			1.174,94D
12/03/2020	8985 Aquisição cfe NFS-e 1064836 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		1.757,63D
12/03/2020	8986 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		1.760,65D
12/03/2020	8987 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		1.774,57D
12/03/2020	8988 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		1.779,21D
		Total do mês:	604,27	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				262,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				669,73D
16/03/2020	8884 Aquisição cfe Recibo 31601 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		854,79D
16/03/2020	8886 Aquisição cfe Recibo 31602 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		916,47D
		Total do mês:	246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.407,68D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				99,50D
09/03/2020	8875 Aquisição cfe Recibo 23664 KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	599	16,58		116,08D
		Total do mês:	16,58	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				76,24D
09/03/2020	8867 Aquisição cfe Recibo 22020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	128,13		204,37D
09/03/2020	8869 Aquisição cfe Recibo 2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	552,00		756,37D
		Total do mês:	680,13	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				20.855,80D
02/03/2020	8856 Aquisição cfe NFS-e 48 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		24.303,30D
02/03/2020	8857 IRPF a Recolher mês	321	52,50		24.355,80D
04/03/2020	8851 Aquisição cfe NFS-e 268 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		28.295,80D
04/03/2020	8852 IRPF a Recolher mês	321	60,00		28.355,80D
05/03/2020	8862 Aquisição cfe NFS-e 363 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		30.555,80D
23/03/2020	8922 Aquisição cfe NFS-e 31 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		32.832,80D
31/03/2020	8975 Aquisição cfe NFS-e 328 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		34.832,80D
		Total do mês:	13.977,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2020	8849 Aquisição cfe NFS-e 432 LAMPAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCO SI	548	69,00		69,00D
		Total do mês:	69,00	0,00	
Conta:	601 - 3.1.10.401.1	Serviços de Demolição			
	SALDO ANTERIOR				617,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR			2.056,31D
20/03/2020	8897 Aquisição cfe NF Cont 24714541 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.242,44		3.298,75D
		Total do mês:	1.242,44	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
		SALDO ANTERIOR			210,00D
06/03/2020	8909 Aquisição cfe NFS-e 181 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		320,00D
		Total do mês:	110,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
		SALDO ANTERIOR			876,92D
02/03/2020	8843 Aquisição cfe NFS-e 871 CHAPEAÇÃO E PINTURA VENTURA LTDA	603	300,00		1.176,92D
		Total do mês:	300,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
		SALDO ANTERIOR			50,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
		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			632,80D
11/03/2020	8872 Aquisição cfe Recibo 87036 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80		735,60D
		Total do mês:	102,80	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			1.861,80D
25/03/2020	8911 Aquisição cfe Recibo 5613129 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	898,21		2.760,01D
		Total do mês:	898,21	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR			1.194,23D
17/03/2020	8888 Aquisição cfe NF de S 12066344 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,22		1.505,45D
25/03/2020	8907 Aquisição cfe NF de S 3938 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	201,70		1.707,15D
		Total do mês:	512,92	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
		SALDO ANTERIOR			23,00D
05/03/2020	8855 Pagamento Reembolso a Ana Vieira p/ Fpolis Reunião Conselho Est. de Turismo dia 14/01 r 11/ 02/20.	5	202,00		225,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
05/03/2020	8861 Pagamento Reembolso a Joed Jefer viagem a Bom Jardim e Bom Retiro, SMC	5	35,90		260,90D
06/03/2020	8864 Pagamento Reembolso a Andre Buck, viagem a Curitiba dia 19/02/20, Assembleia Comite Canoas.	5	13,00		273,90D
		Total do mês:	250,90	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
		SALDO ANTERIOR			2.449,50D
02/03/2020	8842 Pagto de 01 diária à Fpolis, dias 03 e 04/03/20, reunião Sebrae, apresentação Conserra.	5	377,00		2.826,50D
04/03/2020	8845 Pagto de 01 diária a Walter Manfroi p/ Brasilia dia 05/03/2020, Reunião da Receita Federal.	5	753,00		3.579,50D
11/03/2020	8874 Pagto de 01 diária à Lauro .Santos p/ Fpolis, dias 12 e 13/03/20, Encontro Est. doc=bre o FIA.	5	377,00		3.956,50D
		Total do mês:	1.507,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
		SALDO ANTERIOR			1.342,98D
11/03/2020	8895 Aquisição cfe Recibo 46 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	604	1.930,40		3.273,38D
		Total do mês:	1.930,40	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
		SALDO ANTERIOR			44,00D
04/03/2020	8846 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania Lima, Silval Luiz e Venicio Bernardo.	5	10,39		54,39D
		Total do mês:	10,39	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
		SALDO ANTERIOR			1.542,88D
		Total do mês:	0,00	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			1.533,85D
16/03/2020	8878 Pagamento ART n. 7327866-0, Profissional 045160-6	5	88,78		1.622,63D
30/03/2020	8921 Pagamento ART 7334328-4, Profissional 045160-6	5	88,78		1.711,41D
		Total do mês:	177,56	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR			281,74D
25/03/2020	8992 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 03/2020	577	42,00		323,74D
31/03/2020	8993 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2020.	5	88,67		412,41D
		Total do mês:	130,67	0,00	