

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				228.712,41D
30/05/2020	9218 Folha 05/2020	61	66.746,20		295.458,61D
	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				24.770,52D
30/05/2020	9223 FGTS mes 05/2020	64	5.339,69		30.110,21D
	Total do mês:		5.339,69	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.691,21D
30/05/2020	9225 PIS 05/2020	68	667,46		3.358,67D
	Total do mês:		667,46	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				63.781,73D
30/05/2020	9224 INSS a Recolher mês 05/2020	65	15.818,86		79.600,59D
	Total do mês:		15.818,86	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				12.392,88D
29/05/2020	9215 Pcto REFIS de INSS mês 04/2020.	5	3.130,52		15.523,40D
	Total do mês:		3.130,52	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				5.104,13D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				7.688,00D
15/05/2020	9210 Aquisição cfe Recibo 520 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		9.710,00D
	Total do mês:		2.022,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				4.855,03D
04/05/2020	9145 Aquisição cfe Nota Fi 9 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	179,77		5.034,80D
04/05/2020	9147 Aquisição cfe Nota Fi 7011 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		5.190,80D
	Total do mês:		335,77	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				222,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.911,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				632,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
21/05/2020	9246 Aquisição cfe Nota Fi 1813 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	1.556,04		1.656,04D
		Total do mês:	1.556,04	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
15/05/2020	9183 Aquisição cfe Nota Fi 6951 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	350,00		750,00D
		Total do mês:	350,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.318,55D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				2.784,00D
21/05/2020	9213 Aquisição cfe Recibo 52020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		3.480,00D
		Total do mês:	696,00	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				1.847,45D
06/05/2020	9139 Aquisição cfe NFS-e 14335 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00		2.272,45D
		Total do mês:	425,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				2.383,48D
14/05/2020	9247 Aquisição cfe NFS-e 1133925 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		2.966,17D
14/05/2020	9248 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		2.969,19D
14/05/2020	9249 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		2.983,11D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
14/05/2020	9250 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		2.987,75D
		Total do mês:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				520,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.163,21D
15/05/2020	9135 Aquisição cfe Recibo 833284 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		1.224,89D
15/05/2020	9137 Aquisição cfe Recibo 833283 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		1.409,95D
		Total do mês:	246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				3.223,84D
18/05/2020	9149 Aquisição cfe Recibo 53079390 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	1.381,07		4.604,91D
		Total do mês:	1.381,07	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				909,21D
11/05/2020	9121 Aquisição cfe Recibo 42020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	78,71		987,92D
		Total do mês:	78,71	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				48.918,54D
04/05/2020	9125 Aquisição cfe NFS-e 272 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		52.858,54D
04/05/2020	9126 IRPF a Recolher mês	321	60,00		52.918,54D
05/05/2020	9129 Aquisição cfe NFS-e 50 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		56.366,04D
05/05/2020	9130 IRPF a Recolher mês	321	52,50		56.418,54D
06/05/2020	9173 Aquisição cfe NFS-e 382 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		58.618,54D
20/05/2020	9181 Aquisição cfe NFS-e 17 Ref. produção de musica Tema Amures PAULO HENRIQUE GUASSELLI DE SOUZA	605	1.200,00		59.818,54D
25/05/2020	9216 Aquisição cfe NFS-e 33 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		62.095,54D
		Total do mês:	13.177,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeccão			
	SALDO ANTERIOR				69,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				4.291,80D
20/05/2020	9179 Aquisição cfe NF Cont 30880611 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	798,76		5.090,56D
		Total do mês:	798,76	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				320,00D
04/05/2020	9118 Aquisição cfe NFS-e 187 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		430,00D
06/05/2020	9186 Aquisição cfe NFS-e 192 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		540,00D
		Total do mês:	220,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.256,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
		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				840,40D
		Total do mês:	0,00	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				3.663,26D
25/05/2020	9188 Aquisição cfe Recibo 6065248 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		4.553,16D
		Total do mês:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				2.170,97D
01/05/2020	9167 Aquisição cfe NF de S 13092049 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	77,22		2.248,19D
17/05/2020	9153 Aquisição cfe NF de S 13097700 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,17		2.559,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
25/05/2020	9169 Aquisição cfe NF de S 106288898 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	201,88		2.761,24D
		Total do mês:	590,27	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				401,88D
12/05/2020	9132 Pagamento Reembolso a Joed Jeffer (Consesc e Fecam/Fpolis, Otacilio Costa, P.Alta e Campo B. Sul.	5	76,45		478,33D
		Total do mês:	76,45	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				96,02D
29/05/2020	9209 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Silval Luiz de Melo.	5	3,37		99,39D
		Total do mês:	3,37	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				2.496,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				232,24D
04/05/2020	9120 Pagto Juros/Multa NF 187 - Belo Jardim	5	4,18		236,42D
		Total do mês:	4,18	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				1.711,41D
15/05/2020	9141 Pagamento ART 7373345-5, Profissional 045160-6.	5	88,78		1.800,19D
15/05/2020	9142 Pagamento ART 7369816-9, Profissional 134548-3.	5	88,78		1.888,97D
18/05/2020	9171 Pagamento ART 7376473-4, Profissional 045160-6.	5	88,78		1.977,75D
18/05/2020	9172 Pagamento ART 7375750-4, Profissional 045160-6.	5	88,78		2.066,53D
21/05/2020	9161 Pagamento ARTn. 9507483, Portal Mun. Palmeira.	5	97,95		2.164,48D
22/05/2020	9185 Pagamento ART 7378163-6, Profissional 134548-3.	5	88,78		2.253,26D
22/05/2020	9206 Pagamento ART 7370526-2, Profissional 045160-6.	5	88,78		2.342,04D
25/05/2020	9162 Pagamento ART 7371730-7, Profissional 045160-6	5	88,78		2.430,82D
		Total do mês:	719,41	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				526,70D
25/05/2020	9252 Tarifa Bancária CEF c/ 2319-0 ref. mes 5/2020 (Manutenção conta e cadastro).	577	78,50		605,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
29/05/2020	9253 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2020.	5	128,44		733,64D
		Total do mês:	206,94	0,00	