

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				362.204,81D
31/07/2020	9587 Folha 07/2020	61	64.974,20		427.179,01D
	Total do mês:		64.974,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				4.259,78D
24/07/2020	9489 Aquisição cfe Recibo 31913 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	347,76		4.607,54D
	Total do mês:		347,76	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				35.449,90D
31/07/2020	9592 FGTS mes 07/2020	64	5.197,93		40.647,83D
	Total do mês:		5.197,93	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.026,12D
31/07/2020	9594 PIS 07/2020	68	649,74		4.675,86D
	Total do mês:		649,74	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				95.419,43D
31/07/2020	9593 INSS a Recolher mês 07/2020	65	15.398,90		110.818,33D
	Total do mês:		15.398,90	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				18.666,81D
31/07/2020	9500 Pgto REFIS de INSS mês 06/2020	5	3.156,35		21.823,16D
	Total do mês:		3.156,35	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				6.692,96D
02/07/2020	9422 Aquisição cfe Nota Fi 2992 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.524,27		8.217,23D
	Total do mês:		1.524,27	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				12.406,00D
29/07/2020	9496 Aquisição cfe Recibo 9268 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		15.102,00D
	Total do mês:		2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				328,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				8.365,77D
07/07/2020	9487 Aquisição cfe Nota Fi 7643 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		8.521,77D
13/07/2020	9599 Aquisição cfe Nota Fi 84959 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	401,76		8.923,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimentícios			
30/07/2020	9597 Aquisição cfe Nota Fi 7883 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		9.079,53D
		Total do mês:	713,76	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				236,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				2.162,71D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				632,00D
09/07/2020	9474 Aquisição cfe Nota Fi 43047 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	135,00		767,00D
14/07/2020	9556 Aquisição cfe Nota Fi 43455 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	648,50		1.415,50D
		Total do mês:	783,50	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.716,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				204,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				750,00D
		Total do mês:	0,00	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				4.176,00D
15/07/2020	9498 Aquisição cfe Recibo 72020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		4.872,00D
		Total do mês:	696,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	9586 Pela apropriação de anuidades e assinaturas no exercicio de 2020.	308	744,30		744,30D
		Total do mês:	744,30	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				2.738,75D
03/07/2020	9457 Aquisição cfe NFS-e 14726 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00		3.163,75D
		Total do mês:	425,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				3.592,02D
17/07/2020	9551 Aquisição cfe NFS-e 1200835 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		4.174,71D
17/07/2020	9552 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		4.177,73D
17/07/2020	9553 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		4.191,65D
17/07/2020	9554 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		4.196,29D
		Total do mês:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				977,66D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.656,69D
15/07/2020	9459 Aquisição cfe Recibo 846747 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		1.841,75D
15/07/2020	9461 Aquisição cfe Recibo 846748 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		1.903,43D
		Total do mês:	246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.604,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				454,48D
02/07/2020	9424 Aquisição cfe Recibo 317397 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	225,60		680,08D
09/07/2020	9438 Aquisição cfe Recibo 317921 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	112,80		792,88D
16/07/2020	9468 Aquisição cfe Recibo 318464 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	112,80		905,68D
		Total do mês:	451,20	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.091,34D
09/07/2020	9440 Aquisição cfe Recibo 62020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	152,84		1.244,18D
		Total do mês:	152,84	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				74.872,54D
01/07/2020	9429 Aquisição cfe NFS-e 343 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		76.872,54D
03/07/2020	9427 Aquisição cfe NFS-e 391 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		79.072,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
03/07/2020	9431 Aquisição cfe NFS-e 52 CONTAT TREINAMENTO E ASSESSO	CONSULTORIA	422	3.447,50	82.520,04D
03/07/2020	9432 IRPF a Recolher mês		321	52,50	82.572,54D
03/07/2020	9434 Aquisição cfe NFS-e 275 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR		334	3.940,00	86.512,54D
03/07/2020	9435 IRPF a Recolher mês		321	60,00	86.572,54D
23/07/2020	9550 Aquisição cfe NFS-e 6141 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN		347	108,74	86.681,28D
24/07/2020	9501 Aquisição cfe NFS-e 35 RM CONTABILIDADE		475	2.277,00	88.958,28D
		Total do mês:	14.085,74	0,00	
Conta:	473 - 3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos			
	SALDO ANTERIOR				440,00D
		Total do mês:	0,00	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				6.138,49D
20/07/2020	9480 Aquisição cfe NF Cont 37181307 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA		361	1.383,33	7.521,82D
		Total do mês:	1.383,33	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				195,21D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.150,00D
07/07/2020	9492 Aquisição cfe NFS-e 218 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS		541	110,00	2.260,00D
		Total do mês:	110,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				3.800,00D
02/07/2020	9455 Aquisição cfe NFS-e 18 PAULO HENRIQUE GUASSELLI DE SOUZA 03126026931	605	1.000,00		4.800,00D
15/07/2020	9485 Aquisição cfe NFS-e 1390 BEM CAMPEIRO - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	611	500,00		5.300,00D
17/07/2020	9557 Aquisição cfe NFS-e 4778 RADIO FM NEVASCA Ref. veiculação Campanha COVID- 19.	612	700,00		6.000,00D
28/07/2020	9558 Aquisição cfe NFS-e 286 - NOTICIA NO ATO, ref. divulgação Campanha COVID-19.	613	2.000,00		8.000,00D
		Total do mês:	4.200,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				5.443,06D
25/07/2020	9494 Aquisição cfe Recibo 6530001 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		6.332,96D
		Total do mês:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				3.480,53D
17/07/2020	9470 Aquisição cfe NF de S 14122462 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	306,88		3.787,41D
17/07/2020	9472 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99		3.862,40D
		Total do mês:	381,87	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				478,33D
03/07/2020	9453 Pagamento Reembolso despesas Sergio Gomes de Souza	5	13,00		491,33D
		Total do mês:	13,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				5.462,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				4.659,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				121,27D
10/07/2020	9452 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Oneris, Venicio, James e Elisiane.	5	13,92		135,19D
16/07/2020	9548 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima e Silval Luiz de Melo	5	7,75		142,94D
		Total do mês:	21,67	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				2.496,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				236,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				2.963,50D
10/07/2020	9444	Pagamento ART 7431887-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71004	5	88,78	3.052,28D
10/07/2020	9445	Pagamento ART 7430790-2, Profissional 045160-6, cfe dcto 71003	5	88,78	3.141,06D
15/07/2020	9463	Pagamento ART 7338747-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71505.	5	88,78	3.229,84D
15/07/2020	9464	Pagamento ART 7436657-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71504.	5	88,78	3.318,62D
16/07/2020	9467	Pagamento ART 7441877-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71601	5	88,78	3.407,40D
24/07/2020	9491	Pagamento ART 7438922-1, Profissional 045160-6, cfe dcto 72401	5	88,78	3.496,18D
31/07/2020	9503	Pagamento ART 7450208-1, Profissional 045160-6, cfe dcto 73120	5	88,78	3.584,96D
31/07/2020	9559	Pagamento ART 7452272-0, Profissional 134548-3, dcto 73122	5	88,78	3.673,74D
31/07/2020	9560	Pagamento ART 7452434-5, Profissional 134548-3, dcto 73123	5	88,78	3.762,52D
31/07/2020	9561	Pagamento ART 7452443-4, Profissional 134548-3, dcto 73124	5	88,78	3.851,30D
		Total do mês:	887,80	0,00	

Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				832,66D
30/07/2020	9562	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2020.	5	57,28	889,94D
		Total do mês:	57,28	0,00	