

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				492.153,21D
30/09/2020	9839 Folha 09/2020	61	64.974,20		557.127,41D
		Total do mês:	64.974,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				5.197,04D
25/09/2020	9829 Aquisição cfe Recibo 33008 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	347,76		5.544,80D
		Total do mês:	347,76	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				45.845,76D
30/09/2020	9844 FGTS mes 09/2020	64	5.197,93		51.043,69D
		Total do mês:	5.197,93	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.325,60D
30/09/2020	9846 PIS 09/2020	68	649,74		5.975,34D
		Total do mês:	649,74	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				126.217,23D
30/09/2020	9845 INSS a Recolher mês 09/2020	65	15.398,90		141.616,13D
		Total do mês:	15.398,90	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				24.992,43D
30/09/2020	9833 Pqto REFIS de INSS mês 08/2020	5	3.182,24		28.174,67D
		Total do mês:	3.182,24	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				9.302,51D
01/09/2020	9765 Aquisição cfe Nota Fi 3162 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.090,23		10.392,74D
		Total do mês:	1.090,23	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				17.798,00D
15/09/2020	9827 Aquisição cfe Recibo 92020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		20.494,00D
		Total do mês:	2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				406,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				11.051,68D
14/09/2020	9876 Aquisição cfe Nota Fi 86300 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	527,16		11.578,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
17/09/2020	9867 Aquisição cfe Nota Fi 8479 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00		11.734,84D
		Total do mês:	683,16	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				325,98D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				3.450,10D
08/09/2020	9866 Aquisição cfe Nota Fi 7067964 NARCISO & CIA LTDA	330	92,55		3.542,65D
11/09/2020	9798 Aquisição cfe Nota Fi 20926 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	558,00		4.100,65D
		Total do mês:	650,55	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.626,10D
14/09/2020	9875 Aquisição cfe Nota Fi 44837 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	135,00		1.761,10D
		Total do mês:	135,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				2.111,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				431,60D
		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:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2020	9877 Aquisição cfe Nota Fi 294593 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	321,77		321,77D
17/09/2020	9878 Aquisição cfe Nota Fi 294852 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	499,78		821,55D
24/09/2020	9869 Aquisição cfe Nota Fi 295724 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	79,67		901,22D
24/09/2020	9870 Aquisição cfe Nota Fi 295723 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	117,29		1.018,51D
25/09/2020	9868 Aquisição cfe Nota Fi 295868 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	98,00		1.116,51D
29/09/2020	9879 Aquisição cfe Nota Fi 296312 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	87,85		1.204,36D
29/09/2020	9911 Aquisição cfe Nota Fi 296322 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	106,35		1.310,71D
30/09/2020	9909 Aquisição cfe Nota Fi 296392 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	139,95		1.450,66D
30/09/2020	9910 Aquisição cfe Nota Fi 296393 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	37,65		1.488,31D
		Total do mês:	1.488,31	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.408,55D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				5.568,00D
21/09/2020	9831 Aquisição cfe Recibo 92020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		6.264,00D
		Total do mês:	696,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				744,30D
		Total do mês:	0,00	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				3.588,75D
08/09/2020	9770 Aquisição cfe NFS-e 15129 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		4.044,75D
		Total do mês:	456,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.800,56D
17/09/2020	9871 Aquisição cfe NFS-e 1274270 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69		5.383,25D
17/09/2020	9872 203PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		5.386,27D
17/09/2020	9873 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		5.400,19D
17/09/2020	9874 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		5.404,83D
		Total do mês:	604,27	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				998,66D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.150,17D
15/09/2020	9783 Aquisição cfe Recibo 862462 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68		2.211,85D
15/09/2020	9785 Aquisição cfe Recibo 862461 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06		2.396,91D
		Total do mês:	246,74	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.604,91D
22/09/2020	9896 Aquisição cfe Recibo 180 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. ref. seguro Predio Amures	356	782,02		5.386,93D
		Total do mês:	782,02	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				930,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.397,02D
09/09/2020	9753 Aquisição cfe Recibo 82020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	214,60		1.611,62D
		Total do mês:	214,60	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				102.935,28D
01/09/2020	9739 Aquisição cfe NFS-e 278 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		106.875,28D
01/09/2020	9740 IRPF a Recolher mês	321	60,00		106.935,28D
01/09/2020	9742 Aquisição cfe NFS-e 352 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		108.935,28D
01/09/2020	9745 Aquisição cfe NFS-e 54 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		112.382,78D
01/09/2020	9746 IRPF a Recolher mês	321	52,50		112.435,28D
01/09/2020	9750 Aquisição cfe NFS-e 409 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		114.635,28D
28/09/2020	9837 Aquisição cfe NFS-e 37 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		116.912,28D
		Total do mês:	13.977,00	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 Confeccção			
	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				8.996,95D
21/09/2020	9777 Aquisição cfe NF Cont 43606787 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.291,48		10.288,43D
		Total do mês:	1.291,48	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				445,21D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				2.370,00D
03/09/2020	9808 Aquisição cfe NFS-e 252 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		2.480,00D
15/09/2020	9795 Aquisição cfe NFS-e 441 JACKSON ROMEU VARGAS 05204931929	621	180,00		2.660,00D
		Total do mês:	290,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				180,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				1.351,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2020	9904 Aquisição cfe NFS-e 440 JACKSON ROMEU VARGAS 05204931929	621	800,00		800,00D
		Total do mês:	800,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				840,40D
29/09/2020	9882 Aquisição cfe NFS-e 3204 FLORMAQ LTDA, ref. serviços do Software Secullun-Relogio Ponto	366	450,00		1.290,40D
		Total do mês:	450,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				17.620,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				7.222,86D
03/09/2020	9806 Aquisição cfe Recibo 7022588 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		8.112,76D
		Total do mês:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				4.271,46D
17/09/2020	9787 Aquisição cfe NF de S 92020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99		4.346,45D
17/09/2020	9789 Aquisição cfe NF de S 38108494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,04		4.657,49D
		Total do mês:	386,03	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				771,74D
18/09/2020	9802 Pagamento reembolso despesas de Luan Turcati p/ Bom Retiro.	5	58,00		829,74D
		Total do mês:	58,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				5.462,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				142,94D
01/09/2020	9760 Tarifa recarga Cartão Corporativo Vania Lima e Vinicio Bernardo.	5	7,80		150,74D
03/09/2020	9759 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Silval Luiz de Melo	5	3,74		154,48D
		Total do mês:	11,54	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				236,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				4.806,42D
08/09/2020	9762 Pagamento ART 7502889-1, Profissional 134548-3, cfe Dcto 90802	5	88,78		4.895,20D
09/09/2020	9763 Pagamento ART 7431281-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 90902	5	88,78		4.983,98D
09/09/2020	9764 Pagamento ART 7476310-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 90903	5	88,78		5.072,76D
10/09/2020	9767 Pagamento ART 7506236-9, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91003	5	88,78		5.161,54D
10/09/2020	9768 Pagamento ART 7505903-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91004	5	88,78		5.250,32D
14/09/2020	9781 Pagamento ART 7508041-3, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91402	5	88,78		5.339,10D
14/09/2020	9782 Pagamento CAUC-SC-Taxa RRT, Exercício 2020, cfe Dcto 91403	5	97,95		5.437,05D
15/09/2020	9793 Pagamento ART 7490970-0, Profissional 134548-3, cfe Dcto 91507	5	88,78		5.525,83D
15/09/2020	9794 Pagamento ART 7490966, Profissional 134548-3, cfe Dcto 91506	5	88,78		5.614,61D
15/09/2020	9797 Pagamento ART 7510420-9, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91504	5	88,78		5.703,39D
18/09/2020	9801 Pagamento ART 7515734-7, Profissional 134548-3, cfe Dcto 91808	5	88,78		5.792,17D
30/09/2020	9834 Pagamento ART 7524900-0, Profissional 045160-6, cfe Dcto 93022	5	88,78		5.880,95D
30/09/2020	9835 Pagamento ART 7525250-0, Profissional 045160-6, cfe Dcto 93024	5	88,78		5.969,73D
30/09/2020	9836 Pagamento CAU-SC-TAXA-RRT Execicio 2020, cfe Dcto 93023	5	97,95		6.067,68D
		Total do mês:	1.261,26	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.094,33D
30/09/2020	9907 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2020.	5	88,38		1.182,71D
		Total do mês:	88,38	0,00	

