

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				750.174,34D
15/12/2020	10467 Férias 12/2020	305	79.397,81		829.572,15D
31/12/2020	10460 Folha 12/2020	61	32.331,86		861.904,01D
	Total da conta:		111.729,67	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				6.538,40D
30/12/2020	10477 Vale Transporte 06/2019	345	887,58		7.425,98D
30/12/2020	10476 Correção Lançamento 9963 Vale Transporte	345		993,60	6.432,38D
	Total da conta:		887,58	993,60	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				66.614,75D
31/12/2020	10465 FGTS mes 12/2020	64	2.673,90		69.288,65D
31/12/2020	10470 FGTS mes 12/2020	64	3.385,24		72.673,89D
31/12/2020	10458 Pelo ajuste de valor incorporação na folha	68		7,48	72.666,41D
	Total da conta:		6.059,14	7,48	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				7.921,72D
31/12/2020	10472 PIS 12/2020	68	757,40		8.679,12D
	Total da conta:		757,40	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				187.987,19D
31/12/2020	10471 INSS a Recolher mês 12/2020	65	17.950,39		205.937,58D
31/12/2020	10456 Correção de valor lançado na Folha	65		3.954,77	201.982,81D
	Total da conta:		17.950,39	3.954,77	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				34.575,40D
30/12/2020	10306 Pgto REFIS de INSS mês 11/2020	5	3.218,58		37.793,98D
	Total da conta:		3.218,58	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				12.416,16D
01/12/2020	10241 Aquisição cfe Nota Fi 3376 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.114,95		13.531,11D
14/12/2020	10328 Aquisição cfe Nota Fi 3411 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	730,46		14.261,57D
	Total da conta:		1.845,41	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				25.886,00D
10/12/2020	10310 Aquisição cfe Recibo 1220 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		28.582,00D
	Total da conta:		2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				484,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				14.617,26D
14/12/2020	10354 Aquisição cfe Nota Fi 9742 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	120,00		14.737,26D
30/12/2020	10406 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	12,00		14.749,26D
30/12/2020	10407 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	90,50		14.839,76D
30/12/2020	10408 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	275,81		15.115,57D
30/12/2020	10409 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	272,60		15.388,17D
30/12/2020	10412 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de taça, embalagens e cx. em MDF.	506	268,97		15.657,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
30/12/2020	10413 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de saches de açúcar.	510	34,20		15.691,34D
		Total da conta:	1.074,08	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				661,91D
30/12/2020	10411 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de taça, embalagens e cx. em MDF.	542	89,69		751,60D
30/12/2020	10413 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de taça, embalagens e cx. em MDF.	510	41,88		793,48D
		Total da conta:	131,57	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.486,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.196,95D
16/12/2020	10419 Aquisição cfe Nota Fi 23959 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	175,71		2.372,66D
		Total da conta:	175,71	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				3.846,04D
08/12/2020	10254 Aquisição cfe Nota Fi 6702 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367	479,00		4.325,04D
17/12/2020	10421 Aquisição cfe Nota Fi 2064 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	3.866,40		8.191,44D
		Total da conta:	4.345,40	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				431,60D
30/12/2020	10413 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de cabo USB	510	15,00		446,60D
		Total da conta:	15,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				3.983,40D
02/12/2020	10233 Aquisição Cx. p/ Taças, cfe Nota Fi 847 GT LASER EIRELI	634	1.200,00		5.183,40D
09/12/2020	10302 Aquisição Cx. p/ Taças, cfe Nota Fi 857 GT LASER EIRELI	634	999,20		6.182,60D
		Total da conta:	2.199,20	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				7.254,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.994,55D
07/12/2020	10319 Aquisição cfe Nota Fi 2499 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	695,00		2.689,55D
11/12/2020	10353 Aquisição de peças Veiculo Placas QIZ 3304, cfe Nota Fi 35258 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	352,58		3.042,13D
		Total da conta:	1.047,58	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				7.656,00D
15/12/2020	10332 Aquisição cfe Recibo 1220 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		8.352,00D
		Total da conta:	696,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				744,30D
30/12/2020	10415 Pela apropriação de anuidades e assinaturas no exercício de 2020.	308	410,00		1.154,30D
	Total da conta:		410,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				123,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				238,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				4.956,75D
04/12/2020	10287 Aquisição cfe NFS-e 15730 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	461,09		5.417,84D
	Total da conta:		461,09	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				6.613,37D
14/12/2020	10348 Aquisição cfe NFS-e 1384697 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	600,97		7.214,34D
14/12/2020	10349 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	3,02		7.217,36D
14/12/2020	10350 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	13,92		7.231,28D
14/12/2020	10351 PIS/COFINS/CSLL S/ NF SERVIÇOS	300	4,64		7.235,92D
	Total da conta:		622,55	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				1.035,06D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.890,39D
15/12/2020	10289 Aquisição cfe Recibo 8888 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		3.086,53D
15/12/2020	10291 Aquisição cfe Recibo 888820 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		3.151,92D
	Total da conta:		261,53	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				5.386,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				1.013,28D
09/12/2020	10300 Aquisição cfe Recibo 1447005 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE CORREIA PINTO	629	151,20		1.164,48D
22/12/2020	10423 Aquisição cfe Recibo 12 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	451,20		1.615,68D
	Total da conta:		602,40	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				2.028,47D
09/12/2020	10239 Aquisição cfe Recibo 112020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	362,84		2.391,31D
30/12/2020	10325 Aquisição cfe Recibo 122020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	177,54		2.568,85D
	Total da conta:		540,38	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				144.975,02D
01/12/2020	10228 Aquisição cfe NFS-e 364 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		146.975,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
03/12/2020	10221 Aquisição cfe NFS-e 58 CONTAT TREINAMENTO E ASSESSO	CONSULTORIA 422	3.447,50		150.422,52D
03/12/2020	10222 IRPF a Recolher mês	321	52,50		150.475,02D
03/12/2020	10223 Aquisição cfe NFS-e 443 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		152.675,02D
03/12/2020	10225 Aquisição cfe NFS-e 281 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		156.615,02D
03/12/2020	10226 IRPF a Recolher mês	321	60,00		156.675,02D
15/12/2020	10337 Aquisição cfe NFS-e 40 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		158.952,02D
15/12/2020	10339 Aquisição cfe NFS-e 447 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		161.152,02D
15/12/2020	10341 Aquisição cfe NFS-e 59 CONTAT TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		164.599,52D
15/12/2020	10342 IRPF a Recolher mês	321	52,50		164.652,02D
17/12/2020	10330 Aquisição cfe NFS-e 367 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		166.652,02D
30/12/2020	10334 Aquisição cfe NFS-e 282 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		170.592,02D
30/12/2020	10335 IRPF a Recolher mês	321	60,00		170.652,02D
		Total da conta:	25.677,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/12/2020	10411 Baixa pela Prestação de Contas revelação de foto.	542	23,00		23,00D
30/12/2020	10413 Baixa pela Prestação de Contas revelação de foto.	510	112,00		135,00D
		Total da conta:	135,00	0,00	
Conta:	473 - 3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos			
		SALDO ANTERIOR			440,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
		SALDO ANTERIOR			69,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	601 - 3.1.10.401.1	Serviços de Demolição			
		SALDO ANTERIOR			617,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR			12.418,93D
21/12/2020	10312 Aquisição cfe NF Cont 57203948 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.118,09		13.537,02D
		Total da conta:	1.118,09	0,00	
Conta:	517 - 3.1.10.401.1	Serviços de Hospedagens de Dados			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/12/2020	10323 Aquisição cfe NFS-e 6054 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637	649,00		649,00D
		Total da conta:	649,00	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
		SALDO ANTERIOR			445,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
		SALDO ANTERIOR			2.880,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
		SALDO ANTERIOR			1.561,92D
07/12/2020	10320 Aquisição cfe NFS-e 493 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	200,00		1.761,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11/12/2020	239 - 3.1.10.401.1 10416 Aquisição cfe NFS-e 18784 PONTO CERTO DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos COM 583	377,05		2.138,97D
		Total da conta:	577,05	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção de Computadores			180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			7.446,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			990,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Processamento de Dados			1.290,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 07/12/2020	492 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 10283 Aquisição cfe NFS-e 4794 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	Serviços de Publicidade e Divulgação 370	550,00		18.420,00D 18.970,00D
		Total da conta:	550,00	0,00	
Conta: 02/12/2020 11/12/2020	122 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 10317 Aquisição cfe Recibo 7888062 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 10285 Aquisição cfe Recibo 33803478 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	Serviços de Telecomunicações 331 502	889,90 40,00		9.931,66D 10.821,56D 10.861,56D
		Total da conta:	929,90	0,00	
Conta: 10/12/2020 17/12/2020	123 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 10293 Aquisição cfe NF de S 16071992 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. 10295 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefonia Móvel 337 337	327,00 80,34		5.488,13D 5.815,13D 5.895,47D
		Total da conta:	407,34	0,00	
Conta: 15/12/2020 16/12/2020	129 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR 10307 Pagamento Reembolso ao Secretario Executivo da Amures Walter Manfroi 10327 Pagamento Reembolso despesas Vania M. Lima.	Despesas com Viagens (Reembolso) 5 5	149,50 79,90		854,54D 1.004,04D 1.083,94D
		Total da conta:	229,40	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR	Diárias			5.462,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1 SALDO ANTERIOR	Passagens			4.659,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1 SALDO ANTERIOR	Cartão Corporativo (Tarifa)			174,84D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				2.496,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				236,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				7.230,99D
04/12/2020	10230 Pagamento ART 7609082-8, Profissional 134548-3, cfe Dcto 120403	5	88,78		7.319,77D
04/12/2020	10231 Pagamento ART 7610814-0, Profissional 045160-6, cfe Dcto 120401	5	88,78		7.408,55D
04/12/2020	10232 Pagamento ART 7610401-1, Profissional 134548-3, cfe Dcto 120402	5	88,78		7.497,33D
11/12/2020	10273 Pagamento ART 7620624-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 121101	5	88,78		7.586,11D
11/12/2020	10274 Pagamento ART 7619337-7, Profissional 134548-7, cfe Dcto 121102	5	88,78		7.674,89D
11/12/2020	10275 Pagamento 7619056-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 121103	5	88,78		7.763,67D
12/12/2020	10278 Pagamento ART 7619074-4, Profissional 045160-6, cfe Dcto 121101	5	88,78		7.852,45D
12/12/2020	10304 Pagamento ART 7625916-3, Profissional 045160-6 cfe Dcto 122102	5	88,78		7.941,23D
12/12/2020	10305 Pagamento ART 7626192-4, Profissional 045160-6 cfe Dcto 122103	5	88,78		8.030,01D
28/12/2020	10356 Pagamento ART 7629403-9, Profissional 134548-3, cfe Dcto 122807	5	88,78		8.118,79D
		Total da conta:	887,80	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.456,82D
30/12/2020	10407 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	607	8,00		1.464,82D
30/12/2020	10408 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	514	16,00		1.480,82D
30/12/2020	10409 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	505	8,00		1.488,82D
30/12/2020	10410 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	511	1,50		1.490,32D
30/12/2020	10411 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	542	1,50		1.491,82D
30/12/2020	10412 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	506	24,00		1.515,82D
30/12/2020	10414 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifas bancarias.	606	1,50		1.517,32D

