

**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				40.064,36D
09/02/2021	10767 Folha 01/2021	61	950,00		41.014,36D
09/02/2021	10770 Folha 01/2021	61	158,33		41.172,69D
09/02/2021	10771 Férias 01/2021	61	580,56		41.753,25D
27/02/2021	10779 Folha 02/2021	61	66.645,01		108.398,26D
		Total da conta:	68.333,90	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.852,75D
09/02/2021	10769 FGTS mes 01/2021	64	101,33		5.954,08D
27/02/2021	10784 FGTS mes 02/2021	64	5.533,29		11.487,37D
		Total da conta:	5.634,62	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				744,26D
27/02/2021	10787 PIS 02/2021	68	691,66		1.435,92D
		Total da conta:	691,66	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				20.806,41D
27/02/2021	10786 INSS a Recolher mês 02/2021	65	16.036,90		36.843,31D
		Total da conta:	16.036,90	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				3.230,78D
26/02/2021	10757 Pgto REFIS de INSS mês 01/2021.	5	3.242,60		6.473,38D
		Total da conta:	3.242,60	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				241,02D
01/02/2021	10664 Aquisição cfe Nota Fi 3512 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.224,76		1.465,78D
26/02/2021	10860 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de gasolina	542	100,02		1.565,80D
		Total da conta:	1.324,78	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				2.696,00D
23/02/2021	10777 Aquisição cfe Recibo 22021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.756,00		5.452,00D
		Total da conta:	2.756,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				236,00D
01/02/2021	10862 Aquisição cfe Nota Fi 70487 MEZZALIRA & CIA LTDA	635	1.452,94		1.688,94D
03/02/2021	10743 Aquisição cfe Nota Fi 10486 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	227,00		1.915,94D
17/02/2021	10835 Aquisição cfe Nota Fi 10655 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	63,00		1.978,94D
26/02/2021	10850 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	513	8,22		1.987,16D
26/02/2021	10851 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	111,27		2.098,43D
26/02/2021	10852 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	180,00		2.278,43D
26/02/2021	10853 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	186,19		2.464,62D
26/02/2021	10854 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	221,89		2.686,51D
26/02/2021	10855 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	515	13,90		2.700,41D
26/02/2021	10857 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	304,00		3.004,41D
26/02/2021	10858 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de generos alimeticios	510	39,94		3.044,35D
26/02/2021	10859 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	506	307,40		3.351,75D
26/02/2021	10860 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	102,22		3.453,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
26/02/2021	10861 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	86,00		3.539,97D
		Total da conta:	3.303,97	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	10831 Aquisição cfe Nota Fi 25097 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	202,40		202,40D
01/02/2021	10837 Aquisição cfe Nota Fi 7069571 NARCISO & CIA LTDA	330	145,80		348,20D
26/02/2021	10858 Baixa pela Prestação de Contas rerf. postagens correios.	510	32,15		380,35D
		Total da conta:	380,35	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	10753 Aquisição cfe Nota Fi 25104 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	1.692,63		1.692,63D
26/02/2021	10858 Baixa pela Prestação de Contas material de higiene.	510	1,99		1.694,62D
		Total da conta:	1.694,62	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	10856 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com certificação digital.	606	95,00		95,00D
26/02/2021	10858 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de um techado	510	30,00		125,00D
26/02/2021	10860 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de Divisor USB	542	30,00		155,00D
		Total da conta:	155,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
26/02/2021	10858 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de material eletrico.	510	119,74		279,74D
		Total da conta:	119,74	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	10839 Aquisição de fechadura, cfe Nota Fi 4164 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	145,00		145,00D
24/02/2021	10827 Aquisição de vidro, cfe NF de V 2230 EDESIO CARLOS RODRIGUES	642	270,00		415,00D
26/02/2021	10858 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com aquisição de fechadura e maçaneta.	510	125,00		540,00D
		Total da conta:	540,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				696,00D
16/02/2021	10755 Aquisição cfe Recibo 22021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		1.392,00D
		Total da conta:	696,00	0,00	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	10668 Aquisição cfe NFS-e 40248 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	435,00		435,00D
		Total da conta:	435,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				456,00D
11/02/2021	10687 Aquisição cfe NFS-e 16235 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		912,00D
		Total da conta:	456,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				622,55D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
14/02/2021	10845 Aquisição cfe NFS-e 1447501 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95		1.305,50D
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	10857 Baixa pela Prestação de Contas pagto pedagio	505	12,40		12,40D
		Total da conta:	12,40	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				523,06D
09/02/2021	10870 Aquisição cfe Recibo 9079 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		719,20D
09/02/2021	10872 Aquisição cfe Recibo 32021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		784,59D
		Total da conta:	261,53	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.333,59D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca			
	SALDO ANTERIOR				108,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	10657 Aquisição cfe Recibo 12021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	78,71		78,71D
		Total da conta:	78,71	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				13.977,00D
24/02/2021	10816 Aquisição cfe NFS-e 284 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		17.917,00D
24/02/2021	10817 IRPF a Recolher mês	321	60,00		17.977,00D
24/02/2021	10819 Aquisição cfe NFS-e 376 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		19.977,00D
24/02/2021	10821 Aquisição cfe NFS-e 468 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		22.177,00D
25/02/2021	10813 Aquisição cfe NFS-e 61 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		25.624,50D
25/02/2021	10814 IRPF a Recolher mês	321	52,50		25.677,00D
25/02/2021	10823 Aquisição cfe NFS-e 42 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		27.954,00D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				1.114,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				110,00D
02/02/2021	10751 Aquisição cfe NFS-e 351 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		220,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2021	10825 Swerviços mecanico Veiculo Versa, cfe NFS-e 28796 IRMAOS NETO LTDA	641	296,00		296,00D
		Total da conta:	296,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
26/02/2021	10858 Baixa pela Prestação de Contas ref. codificação de controle.	510	50,00		50,00D
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	10655 Aquisição cfe NFS-e 7 PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	639	5.000,00		5.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				889,90D
02/02/2021	10749 Aquisição cfe Recibo 8513279 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		1.779,80D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				400,51D
17/02/2021	10683 Aquisição cfe NF de S 16494352 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	317,97		718,48D
17/02/2021	10685 Aquisição cfe NF de S 22021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	82,16		800,64D
		Total da conta:	400,13	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				520,47D
12/02/2021	10680 Pagamento Reembolso despesas de Luan L. Turcati	5	36,00		556,47D
26/02/2021	10812 Pagamento Reembolso despesas de Luan Turcati, viagem a Capão Alto.	5	31,50		587,97D
26/02/2021	10829 Pagamento Reembolso despesas de viagem de Ana Vieira em Capão Alto.	5	92,40		680,37D
		Total da conta:	159,90	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				780,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				52,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				550,67D
26/02/2021	10810 Pgto ref. Licenciamento Anual 2021 veiculo Nissan/Versa	5	128,85		679,52D
26/02/2021	10811 Pgto ref. IPVA 2021 (Cota Unica) veiculo Nissan/Versa	5	810,02		1.489,54D
		Total da conta:	938,87	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				54,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				88,78D
11/02/2021	10667 Pagamento ART 7667096-5, Profissional 045160-6, Dcto 21101	5	88,78		177,56D
12/02/2021	10670 Pagamento IPTU 2021, Cadastro n. 5341	5	401,55		579,11D
12/02/2021	10671 Pagamento IPTU 2021, Cadastro n. 90441	5	47,26		626,37D
12/02/2021	10672 Pagamento IPTU 2021, Cadastro n. 5342	5	971,36		1.597,73D
19/02/2021	10678 Pagamento ART 7677574-7, Profissional 134548-3, Dcto 21901	5	88,78		1.686,51D
19/02/2021	10679 Pagamento ART 7678558-3, Profissional 134548-3, Dcto 21902	5	88,78		1.775,29D
23/02/2021	10747 Pagamento pagto TRT - Conselho Regional de Tec. Industriais	5	55,26		1.830,55D

