

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				108.398,26D
03/03/2021	10946 Férias 03/2021	305	2.000,00		110.398,26D
31/03/2021	10938 Folha 03/2021	61	70.140,20		180.538,46D
	Total da conta:		72.140,20	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2021	10926 Aquisição cfe Recibo 36972 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	344,00		344,00D
	Total da conta:		344,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				11.487,37D
31/03/2021	10944 FGTS mes 03/2021	64	5.623,21		17.110,58D
31/03/2021	10948 FGTS mes 03/2021	64	144,00		17.254,58D
	Total da conta:		5.767,21	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.435,92D
31/03/2021	10950 PIS 03/2021	68	720,90		2.156,82D
	Total da conta:		720,90	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				36.843,31D
31/03/2021	10949 INSS a Recolher mês 03/2021	65	17.323,35		54.166,66D
	Total da conta:		17.323,35	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				6.473,38D
31/03/2021	10937 REFIS de INSS mês 02/2021.	5	3.254,46		9.727,84D
	Total da conta:		3.254,46	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				1.565,80D
02/03/2021	10868 Aquisição cfe Nota Fi 3594 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.381,14		3.946,94D
	Total da conta:		2.381,14	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				5.452,00D
15/03/2021	10930 Aquisição cfe Recibo 321 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		7.474,00D
25/03/2021	10980 Aquisição cfe Recibo 32021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	194,00		7.668,00D
	Total da conta:		2.216,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	10880 Aquisição cfe NFS-e 5837 COMAR EXTINTORES LTDA - ME	403	175,00		175,00D
	Total da conta:		175,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios			
	SALDO ANTERIOR				3.539,97D
01/03/2021	10833 Aquisição cfe NF de V 26243 WALDIR SCHWALB ARAUJO	643	245,00		3.784,97D
03/03/2021	10876 Aquisição cfe Nota Fi 10849 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	204,00		3.988,97D
	Total da conta:		449,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				380,35D
04/03/2021	10992 Aquisição cfe Nota Fi 26098 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	356,00		736,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
23/03/2021	11013 Aquisição cfe Nota Fi 26602 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	331,23		1.067,58D
		Total da conta:	687,23	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.694,62D
23/03/2021	11012 Aquisição cfe Nota Fi 26606 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	150,20		1.844,82D
		Total da conta:	150,20	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				155,00D
02/03/2021	10866 Aquisição cfe Nota Fi 2162 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	300,00		455,00D
26/03/2021	10973 Aquisição cfe Nota Fi 77540795 MAGAZINE LUIZA S/A	557	184,80		639,80D
		Total da conta:	484,80	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				279,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	10924 Aquisição cfe Nota Fi 1045 FATIMA APARECIDA TRAMONTINI - ME	436	350,00		350,00D
		Total da conta:	350,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	11018 Aquisição cfe Nota Fi 315176 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	103,67		103,67D
		Total da conta:	103,67	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				540,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	11004 Aquisição cfe Nota Fi 2612 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	301,50		301,50D
31/03/2021	11005 Aquisição bucha traseira cfe Nota Fi 2611 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	48,00		349,50D
		Total da conta:	349,50	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				1.392,00D
18/03/2021	10922 Aquisição cfe Recibo 321 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		2.088,00D
		Total da conta:	696,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	10849 Pela apropriação de assinaturas Jornal Folha da Serra.	308	240,00		240,00D
		Total da conta:	240,00	0,00	
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				435,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				912,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/03/2021	394 - 3.1.10.401.1 10877 Aquisição cfe NFS-e 16373 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	Locação de Maquinas e Equipamentos DE 578	456,00		1.368,00D
		Total da conta:	456,00	0,00	
Conta: 13/03/2021	203 - 3.1.10.401.1 11002 Aquisição cfe NFS-e 1491845 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	Locação de Sistemas SALDO ANTERIOR 437	682,95		1.305,50D 1.988,45D
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Outros Serviços			12,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Segurança e Monitoramento			784,59D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Seguros em Geral			1.333,59D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 22/03/2021	564 - 3.1.10.401.1 10920 Aquisição cfe Recibo 30323 CARTORIO DE PAZ - MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA	Serviços com Registros em Cartorios SALDO ANTERIOR 644	50,72		0,00 50,72D
		Total da conta:	50,72	0,00	
Conta:	640 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca			108,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 09/03/2021	119 - 3.1.10.401.1 10841 Aquisição cfe Recibo 22021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	Serviços de Água e Esgoto SALDO ANTERIOR 357	146,62		78,71D 225,33D
		Total da conta:	146,62	0,00	
Conta: 23/03/2021	226 - 3.1.10.401.1 10932 Aquisição cfe NFS-e 377 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	Serviços de Assessoria SALDO ANTERIOR 326	2.000,00		27.954,00D 29.954,00D
23/03/2021	10934 Aquisição cfe NFS-e 43 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		32.231,00D
26/03/2021	10985 Aquisição cfe NFS-e 482 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		34.431,00D
30/03/2021	10983 Aquisição cfe NFS-e 285 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		38.371,00D
30/03/2021	10984 IRPF a Recolher mês	321	60,00		38.431,00D
30/03/2021	10987 Aquisição cfe NFS-e 62 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50		41.878,50D
30/03/2021	10988 IRPF a Recolher mês	321	52,50		41.931,00D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta: 22/03/2021	118 - 3.1.10.401.1 10894 Aquisição cfe NF Cont 68644271 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica SALDO ANTERIOR 361	1.340,99		1.114,87D 2.455,86D
26/03/2021	10928 Aquisição cfe NF Cont 22021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	877,82		3.333,68D
		Total da conta:	2.218,81	0,00	
Conta: 04/03/2021	385 - 3.1.10.401.1 10976 Aquisição cfe NFS-e 372 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	Serviços de limpeza e conservação SALDO ANTERIOR 541	110,00		220,00D 330,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
29/03/2021	10977 Aquisição cfe NFS-e 392 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00		440,00D
		Total da conta:	220,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				296,00D
31/03/2021	11006 Aquisição cfe NFS-e 599 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	100,00		396,00D
31/03/2021	11007 Aquisição cfe NFS-e 598 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	120,00		516,00D
		Total da conta:	220,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	10990 Aquisição cfe NFS-e 193 CONTACTO - INFORMACAO, COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	619	500,00		500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				1.779,80D
02/03/2021	10892 Aquisição cfe Recibo 8844014 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		2.669,70D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				800,64D
17/03/2021	10885 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34		880,98D
17/03/2021	10887 Aquisição cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,43		1.192,41D
		Total da conta:	391,77	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				680,37D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				780,35D
01/03/2021	10844 Pagto Alvara de Funcionamento ref. 2021	5	596,90		1.377,25D
		Total da conta:	596,90	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				52,00D
03/03/2021	10916 Tarifa recarga Cartão Corporativo (Vania, Vinicius e Luiz)	5	11,11		63,11D
10/03/2021	10918 Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo.	5	15,00		78,11D
10/03/2021	10919 Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo.	5	15,00		93,11D
29/03/2021	11022 Tarifa recarga Cartão Corporativo	5	4,00		97,11D
		Total da conta:	45,11	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				1.489,54D
		Total da conta:	0,00	0,00	

