

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				256.845,72D
31/05/2021	11259 Folha 05/2021	61	76.453,79		333.299,51D
		Total da conta:	76.453,79	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				344,00D
12/05/2021	11183 Vale Transporte 05/2021	345	255,18		599,18D
		Total da conta:	255,18	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				23.375,16D
31/05/2021	11265 FGTS mes 05/2021	64	6.116,23		29.491,39D
		Total da conta:	6.116,23	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.921,89D
31/05/2021	11268 PIS 05/2021	68	764,54		3.686,43D
		Total da conta:	764,54	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				72.315,13D
31/05/2021	11267 INSS a Recolher mês 05/2021	65	18.119,52		90.434,65D
		Total da conta:	18.119,52	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				12.994,20D
31/05/2021	11258 REFIS de INSS mês 04/2021.	5	3.278,91		16.273,11D
		Total da conta:	3.278,91	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				6.338,49D
03/05/2021	11177 Aquisição cfe Nota Fi 3767 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.718,64		8.057,13D
		Total da conta:	1.718,64	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				9.016,00D
17/05/2021	11241 Aquisição cfe Recibo 521 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.002,00		11.018,00D
		Total da conta:	2.002,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				175,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				8.666,97D
26/05/2021	11313 Aquisição cfe Nota Fi 11770 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	184,00		8.850,97D
27/05/2021	11336 Aquisição cfe Nota Fi 11785 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	140,00		8.990,97D
31/05/2021	11369 Aquisição de Refeições na Assembleia de Prefeitos realizada em São Joaquim em 31/05/2021, cfe Nota Fi 794 VINICOLA D' ALTURE LTDA	649	720,00		9.710,97D
		Total da conta:	1.044,00	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2021	11326 Aquisição cfe Nota Fi 59238 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	59,80		59,80D
		Total da conta:	59,80	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.798,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 03/05/2021	111 - 3.1.10.400.1 11156	Material de Expediente Aquisição cfe Nota Fi 48696 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG 325	183,75		1.982,53D
		Total da conta:	183,75	0,00	
Conta: 04/05/2021	113 - 3.1.10.400.1 11301	Material de Limpeza e Higiene SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 48723 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG 325	451,00		1.844,82D 2.295,82D
		Total da conta:	451,00	0,00	
Conta: 03/05/2021	112 - 3.1.10.400.1 11303	Material de Processamento de Dados SALDO ANTERIOR Aquisição bateria 13v/7AH, cfe Nota Fi 28586 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP 350	100,00		1.189,80D 1.289,80D
17/05/2021	11325	Aquisição cfe Nota Fi 1990 INKSUL - MISLENE GOULART ME 647	2.034,00		3.323,80D
18/05/2021	11327	Aquisição cfe Nota Fi 28796 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP 350	350,00		3.673,80D
		Total da conta:	2.484,00	0,00	
Conta: 379 - 3.1.10.400.1	SALDO ANTERIOR	Material Eletrico Eletronico			279,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 520 - 3.1.10.400.1	SALDO ANTERIOR	Material para Festividades e Homenagens			350,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 401 - 3.1.10.400.1	SALDO ANTERIOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis			103,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 400 - 3.1.10.400.1	SALDO ANTERIOR	Material para Manutenção de Bens Móveis			540,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 11/05/2021	397 - 3.1.10.400.1 11364	Peças diversas para veiculos SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 28244 IRMAOS NETO LTDA 641	1.270,37		349,50D 1.619,87D
28/05/2021	11330	Aquisição cfe Nota Fi 2665 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME 410	25,00		1.644,87D
		Total da conta:	1.295,37	0,00	
Conta: 12/05/2021	381 - 3.1.10.401.1 11239	Alugueis de Imoveis SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 52021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME 339	696,00		2.784,00D 3.480,00D
		Total da conta:	696,00	0,00	
Conta: 117 - 3.1.10.401.1	SALDO ANTERIOR	Assinatura de Periódicos e Anuidade			240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 07/05/2021	126 - 3.1.10.401.1 11181	Hospedagens SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 41461, ref.hospedagem de Prof. Antonio Carlos Noronha 407	440,00		435,00D 875,00D
17/05/2021	11216	Aquisição cfe NFS-e 41601 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E 407	60,00		935,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta: 394 - 3.1.10.401.1	SALDO ANTERIOR	Locação de Maquinas e Equipamentos			1.824,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/05/2021	394 - 3.1.10.401.1 11193	Locação de Maquinas e Equipamentos Aquisição cfe NFS-e 16819 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578 456,00		2.280,00D
		Total da conta:	456,00	0,00	
Conta: 12/05/2021	203 - 3.1.10.401.1 11340	Locação de Sistemas SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 1564901 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437 682,95		2.671,40D 3.354,35D
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta: 12/05/2021	128 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Outros Serviços / Pedagio			124,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 15/05/2021 15/05/2021	288 - 3.1.10.401.1 11189 11191	Segurança e Monitoramento SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 9228 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Aquisição cfe Recibo 92281 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480 480	196,14 65,39	1.046,12D 1.242,26D 1.307,65D
		Total da conta:	261,53	0,00	
Conta: 14/05/2021	124 - 3.1.10.401.1 11205	Seguros em Geral SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 653093074 Seguro HB20, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539 1.531,26		3.227,19D 4.758,45D
		Total da conta:	1.531,26	0,00	
Conta: 12/05/2021	564 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços com Registros em Cartorios			50,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 12/05/2021	640 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca			108,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 10/05/2021	119 - 3.1.10.401.1 11173	Serviços de Água e Esgoto SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 42021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357 120,81		384,86D 505,67D
		Total da conta:	120,81	0,00	
Conta: 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	226 - 3.1.10.401.1 11247 11249 11251 11253 11254 11289	Serviços de Assessoria SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 45 RM CONTABILIDADE Aquisição cfe NFS-e 513 SF FLORESTAL LTDA - ME Aquisição cfe NFS-e 380 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997 Aquisição cfe NFS-e 287 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR IRPF a Recolher mês Pagamento cfe NFS-e 64 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	475 341 326 334 321 422	2.277,00 2.200,00 2.000,00 3.940,00 60,00 3.500,00	55.908,00D 58.185,00D 60.385,00D 62.385,00D 66.325,00D 66.385,00D 69.885,00D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta: 20/05/2021 27/05/2021	118 - 3.1.10.401.1 11199 11243	Serviços de Energia Elétrica SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NF Cont 76097654 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA Aquisição cfe NF Cont 42021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361 361	1.752,82 303,90	3.333,68D 5.086,50D 5.390,40D
		Total da conta:	2.056,72	0,00	
Conta: 12/05/2021	277 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
11/05/2021	11321 Serviços de Impressão Flh Timbtadas, envelopes e blocos, cfe NFS-e 9431 GRAPHEL	360	4.240,10		4.240,10D
27/05/2021	11328 Serviços de Impressão de 1000 Cartões, cfe NFS-e 799 EDITORA PRINCESA - MSJ EDITORA E GRAFICA LTDA	648	205,00		4.445,10D
		Total da conta:	4.445,10	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				840,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				516,00D
11/05/2021	11365 Serviços mecanica Versa QIN9932, cfe NFS-e 29758 IRMAOS NETO LTDA	641	1.317,50		1.833,50D
28/05/2021	11329 Aquisição cfe NFS-e 662 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	120,00		1.953,50D
		Total da conta:	1.437,50	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	11304 Serviços colocação Bateria, cfe NFS-e 4928 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	80,00		80,00D
		Total da conta:	80,00	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				1.030,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
10/05/2021	11179 Aquisição cfe NFS-e 52 PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	639	5.000,00		10.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				3.559,60D
04/05/2021	11214 Aquisição cfe Recibo 9596499 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		4.449,50D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				1.583,98D
17/05/2021	11185 Aquisição cfe NF de S 31126 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,26		1.895,24D
17/05/2021	11187 Aquisição cfe NF de S 42021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34		1.975,58D
		Total da conta:	391,60	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				882,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				1.377,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				125,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	

