

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				333.299,51D
30/06/2021	11432 Folha 06/2021	61	76.453,79		409.753,30D
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				599,18D
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				29.491,39D
30/06/2021	11437 FGTS mes 06/2021	64	6.116,23		35.607,62D
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.686,43D
30/06/2021	11440 PIS 06/2021	68	764,54		4.450,97D
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				90.434,65D
30/06/2021	11439 INSS a Recolher mês 06/2021	65	18.119,52		108.554,17D
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				16.273,11D
30/06/2021	11428 Pgto REFIS de INSS mês 05/2021.	5	3.291,51		19.564,62D
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				8.057,13D
01/06/2021	11338 Aquisição cfe Nota Fi 3851 AUTO POSTO CHAPLÍN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.380,23		10.437,36D
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				11.018,00D
16/06/2021	11416 Aquisição cfe Recibo 62021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		13.714,00D
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				175,00D
30/06/2021	11480 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição carga de gas.	510	94,00		269,00D
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				9.710,97D
24/06/2021	11407 Aquisição cfe Nota Fi 12047 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	235,00		9.945,97D
28/06/2021	11410 Aquisição cfe Nota Fi 59638 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	1.318,07		11.264,04D
30/06/2021	11470 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	512	345,61		11.609,65D
30/06/2021	11471 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	646	108,00		11.717,65D
30/06/2021	11472 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	303,81		12.021,46D
30/06/2021	11473 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	420,03		12.441,49D
30/06/2021	11474 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	190,01		12.631,50D
30/06/2021	11475 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	515	83,55		12.715,05D
30/06/2021	11476 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	645	112,40		12.827,45D
30/06/2021	11478 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	381,50		13.208,95D
30/06/2021	11479 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	477,82		13.686,77D
30/06/2021	11480 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	510	45,90		13.732,67D
30/06/2021	11481 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	506	336,02		14.068,69D
30/06/2021	11482 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	163,64		14.232,33D
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				59,80D
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.982,53D
07/06/2021	11408 Aquisição cfe Nota Fi 28777 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	358,22		2.340,75D
07/06/2021	11411 Aquisição cfe Nota Fi 23089 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	449,20		2.789,95D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
15/06/2021	11510 Aquisição cfe Nota Fi 29036 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	352,97		3.142,92D
30/06/2021	11480 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente.	510	76,34		3.219,26D
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
16/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.295,82D
	11405 Aquisição cfe Nota Fi 49830 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	781,30		3.077,12D
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				3.673,80D
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				279,74D
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				350,00D
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				103,67D
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				540,00D
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.644,87D
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
15/06/2021	SALDO ANTERIOR				3.480,00D
	11423 Aquisição cfe Recibo 62021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00		4.176,00D
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
08/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	11412 Serviços de frete papel Plotter, cfe Nota Fi 1504546 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	653	53,25		53,25D
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				935,00D
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.280,00D
	11346 Aquisição cfe NFS-e 17026 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		2.736,00D
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
15/06/2021	SALDO ANTERIOR				3.354,35D
	11406 Aquisição cfe NFS-e 1609480 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95		4.037,30D
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				124,00D
	11472 Baixa pela Prestação de Contas ref. pagto pedagio.	607	12,40		136,40D
30/06/2021	11479 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio.	505	24,80		161,20D
30/06/2021	11481 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio..	506	12,40		173,60D
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
15/06/2021	SALDO ANTERIOR				1.307,65D
	11342 Aquisição cfe Recibo 9302 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		1.503,79D
15/06/2021	11344 Aquisição cfe Recibo 93022021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		1.569,18D
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.758,45D
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				50,72D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/06/2021	564 - 3.1.10.401.1 11333 Aquisição cfe Recibo 227 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	Serviços com Registros em Cartorios 609	227,00		277,72D
Conta:	640 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca			108,74D
Conta: 09/06/2021	119 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11311 Aquisição cfe NFS-e 52021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	Serviços de Água e Esgoto 357	201,59		505,67D 707,26D
Conta: 24/06/2021	226 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11402 Aquisição cfe NFS-e 2146740 RAFAEL ONEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Serviços de Assessoria 651	4.812,30		69.885,00D 74.697,30D
25/06/2021	11413 Aquisição cfe NFS-e 46 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		76.974,30D
25/06/2021	11414 Aquisição cfe NFS-e 382 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		78.974,30D
25/06/2021	11415 Aquisição cfe NFS-e 521 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		81.174,30D
28/06/2021	11425 Aquisição cfe NFS-e 288 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		85.114,30D
28/06/2021	11426 IRPF a Recolher mês	321	60,00		85.174,30D
28/06/2021	11461 Aquisição cfe NFS-e 65 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.500,00		88.674,30D
Conta: 29/06/2021	428 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11512 Serviços Confeccção de 8 Crachas, cfe NFS-e 514 LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSI	Serviços de Confeccção 548	145,00		0,00 145,00D
29/06/2021	11513 Serviços Confeccção de um Crachas, cfe NFS-e 515 LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSI	548	15,00		160,00D
Conta: 21/06/2021	118 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11356 Aquisição cfe NF Cont 79881786 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	1.318,71		5.390,40D 6.709,11D
Conta:	277 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			4.445,10D
Conta: 04/06/2021	385 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11375 Aquisição cfe NFS-e 435 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	Serviços de limpeza e conservação 541	130,00		840,00D 970,00D
Conta: 24/06/2021	239 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11409 Serviços Balanceamento, cfe Nota Fi 22258 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos 652	70,00		1.953,50D 2.023,50D
Conta:	388 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção de Computadores			80,00D
Conta:	444 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			50,00D
Conta:	492 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgação			1.030,00D
Conta:	431 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			10.000,00D
Conta: 04/06/2021	122 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11377 Aquisição cfe Recibo 9896592 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	889,90		4.449,50D 5.339,40D
Conta: 17/06/2021	123 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11347 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefonia Móvel 337	80,34		1.975,58D 2.055,92D

