

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				409.753,30D
31/07/2021	11577 Folha 07/2021	61	77.427,47		487.180,77D
	Total da conta:		77.427,47	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				599,18D
23/07/2021	11545 Vale Transporte 07/2021	345	265,02		864,20D
	Total da conta:		265,02	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				35.607,55D
31/07/2021	11583 FGTS mes 07/2021	64	6.194,12		41.801,67D
	Total da conta:		6.194,12	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.450,97D
30/07/2021	11585 PIS 07/2021	68	774,27		5.225,24D
	Total da conta:		774,27	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				108.537,90D
30/07/2021	11584 INSS a Recolher mês 07/2021	65	18.350,29		126.888,19D
	Total da conta:		18.350,29	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				19.564,62D
30/07/2021	11619 Pgto REFIS de INSS mês 06/2021.	5	3.304,90		22.869,52D
	Total da conta:		3.304,90	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				10.437,36D
01/07/2021	11494 Aquisição cfe Nota Fi 3942 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.839,46		12.276,82D
	Total da conta:		1.839,46	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				13.714,00D
15/07/2021	11557 Aquisição cfe Recibo 72021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		16.410,00D
	Total da conta:		2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				269,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				14.232,33D
19/07/2021	11630 Aquisição cfe Nota Fi 12267 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MIINERAL EIRELI	493	225,00		14.457,33D
	Total da conta:		225,00	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				59,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				3.219,26D
21/07/2021	11634 Aquisição cfe Nota Fi 30143 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	129,89		3.349,15D
22/07/2021	11635 Aquisição cfe Nota Fi 30205 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	537,33		3.886,48D
23/07/2021	11638 Aquisição cfe Nota Fi 32462 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406	82,55		3.969,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/07/2021	111 - 3.1.10.400.1 11644 Aquisição cfe Nota Fi 23089 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	Material de Expediente 622	50,00		4.019,03D
		Total da conta:	799,77	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Material de Limpeza e Higiene			3.077,12D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Material de Processamento de Dados			3.673,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Material Eletrico Eletronico			279,74D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 13/07/2021	520 - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 11541 Aquisição Arranjo de Flores Funeral de Zenalda V. Moraes, cfe Nota Fi 7651 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	Material para Festividades e Homenagens 409	225,00		350,00D 575,00D
		Total da conta:	225,00	0,00	
Conta: 09/07/2021	401 - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 11548 Aquisição Torneira Eletrica, cfe Nota Fi 15933 LOJAS MILIUM LTDA	Material para Manutenção de Bens Imóveis 655	179,90		103,67D 283,57D
		Total da conta:	179,90	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: 14/07/2021 20/07/2021 23/07/2021	397 - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 11632 Aquisição descarbonizante, cfe Nota Fi 29216 IRMAOS NETO LTDA 11636 Aquisição Peças Veiculo QIZ-3304, cfe Nota Fi 37869 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI 11639 Aquisição Anti Chama p/Veiculo MID-4781,cfe Nota Fi 2687 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	Peças diversas para veiculos 641 583 410	36,90 965,38 63,00		1.644,87D 1.681,77D 2.647,15D 2.710,15D
		Total da conta:	1.065,28	0,00	
Conta: 09/07/2021 14/07/2021 29/07/2021	381 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR 11492 Aquisição cfe Recibo 1596 ORION PARQUE TECNOLOGICO DA SERRA CATARINENSE 11609 Aquisição cfe Recibo 72021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME 11604 Aquisição cfe Recibo 1635 ORION PARQUE TECNOLOGICO DA SERRA CATARINENSE	Alugueis de Imoveis 590 339 590	50,00 696,00 50,00		4.176,00D 4.226,00D 4.922,00D 4.972,00D
		Total da conta:	796,00	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:	125 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Fretes e Transportes de Encomendas			53,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				935,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				2.736,00D
06/07/2021	11504 Aquisição cfe NFS-e 17289 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	989,23		3.725,23D
		Total da conta:	989,23	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.037,30D
14/07/2021	11631 Aquisição cfe NFS-e 1646539 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95		4.720,25D
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				173,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.569,18D
15/07/2021	11506 Aquisição cfe Recibo 9377 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		1.634,57D
15/07/2021	11508 Aquisição cfe Recibo 93772021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		1.830,71D
		Total da conta:	261,53	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.758,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				277,72D
		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				707,26D
09/07/2021	11490 Aquisição cfe Recibo 62021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	404,71		1.111,97D
		Total da conta:	404,71	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				88.674,30D
09/07/2021	11516 Aquisição cfe NFS-e 2146835 RAFAEL ONEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	651	4.812,00		93.486,30D
26/07/2021	11611 Aquisição cfe NFS-e 383 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		95.486,30D
26/07/2021	11613 Aquisição cfe NFS-e 526 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		97.686,30D
27/07/2021	11615 Aquisição cfe NFS-e 47 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		99.963,30D
29/07/2021	11606 Aquisição cfe NFS-e 291 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		103.903,30D
29/07/2021	11607 IRPF a Recolher mês	321	60,00		103.963,30D
29/07/2021	11625 Aquisição cfe NFS-e 66 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.500,00		107.463,30D
		Total da conta:	18.789,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				6.709,11D
20/07/2021	11529 Aquisição cfe NF Cont 83666137 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.866,06		8.575,17D
	Total da conta:		1.866,06	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				4.445,10D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				970,00D
08/07/2021	11550 Aquisição cfe NFS-e 451 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.100,00D
	Total da conta:		130,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.023,50D
14/07/2021	11633 Serviços Regulagem Veiculo Versa QIN-9932, cfe NF 30575 IRMAOS NETO LTDA	641	127,50		2.151,00D
20/07/2021	11637 Aquisição cfe NFS-e 19975 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	460,26		2.611,26D
23/07/2021	11640 Mao de Obra veiculo MID-4781,cfe NFS-e 677 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	180,00		2.791,26D
	Total da conta:		767,76	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
	Total da conta:		0,00	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
06/07/2021	11617 Serviços Veiculação ref. 50 inserções Campanha Combate a Falta de Pacientes aos Exames e Consultas, cfe NFS-e 887 RADIO FM NEVASCA LTDA	612	1.250,00		2.280,00D
07/07/2021	11554 Aquisição cfe NFS-e 17799 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377	3.800,00		6.080,00D
	Total da conta:		5.050,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				5.339,40D
02/07/2021	11552 Aquisição cfe Recibo 169280 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		6.229,30D
	Total da conta:		889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				2.366,96D
17/07/2021	11519 Aquisição cfe NF de S 62021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	326,23		2.693,19D
17/07/2021	11521 Aquisição cfe NF de S 621 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34		2.773,53D
	Total da conta:		406,57	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				926,06D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				149,82D
05/07/2021	11533 Tarifa recarga Cartão Corporativo: Anderson, Jose Hamilton, neris, Sinval Luiz, Vania.	5	15,19		165,01D
16/07/2021	11536 Tarifa recarga Cartão Corporativo: Vania, Venicio, James, Sinval, Mariane, Elisiane, Indiamara.	5	22,31		187,32D
26/07/2021	11538 Tarifa recarga Cartão Corporativo: Walter Manfroi	5	2,57		189,89D
		Total da conta:	40,07	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				2.397,49D
		Total da conta:	0,00	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				13.850,71D
02/07/2021	11484 Pagamento ART 7852368-7, Profissional 134548-7 - Dcto 70202.	5	88,78		13.939,49D
14/07/2021	11531 Pagamento ART 7864979-0, Profissional 165793-1 - Dcto 71402.	5	88,78		14.028,27D
19/07/2021	11539 Pagamento ART 7873951-0, Profissional 134548-7 - Dcto 71905.	5	88,78		14.117,05D
19/07/2021	11540 Pagamento ART 7874004-4, Profissional 134548-7 - Dcto 71904.	5	88,78		14.205,83D
30/07/2021	11620 Pagamento ART 7887419-0, Profissional 045160-6- Dcto 73002.	5	88,78		14.294,61D
30/07/2021	11621 Pagamento ART 7887342-6, Profissional 165793-1- Dcto 73003.	5	88,78		14.383,39D
30/07/2021	11622 Pagamento ART 7884026-2, Profissional 165793-1- Dcto 73004.	5	88,78		14.472,17D
		Total da conta:	621,46	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.030,12D
30/07/2021	11643 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2021.	5	130,85		1.160,97D
		Total da conta:	130,85	0,00	

