

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				487.180,77D
31/08/2021	11754 Folha 08/2021	61	79.665,66		566.846,43D
	Total da conta:		79.665,66	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				864,20D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				41.801,67D
31/08/2021	11759 FGTS mes 08/2021	64	6.373,18		48.174,85D
	Total da conta:		6.373,18	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.225,24D
31/08/2021	11761 PIS 08/2021	68	796,66		6.021,90D
	Total da conta:		796,66	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				126.888,19D
31/08/2021	11760 INSS a Recolher mês 08/2021	65	18.880,73		145.768,92D
	Total da conta:		18.880,73	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				22.869,52D
31/08/2021	11738 Pgto REFIS de INSS mês 07/2021	5	3.318,34		26.187,86D
	Total da conta:		3.318,34	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				12.276,82D
02/08/2021	11662 Aquisição cfe Nota Fi 4020 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.081,38		15.358,20D
31/08/2021	11779 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de combustivel	646	321,04		15.679,24D
	Total da conta:		3.402,42	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				16.410,00D
16/08/2021	11704 Aquisição cfe Recibo 821 FUNDAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00		19.106,00D
	Total da conta:		2.696,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				269,00D
31/08/2021	11781 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de uma carga de gas.	510	105,00		374,00D
	Total da conta:		105,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				14.457,33D
09/08/2021	11727 Aquisição cfe Nota Fi 60131 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	989,36		15.446,69D
09/08/2021	11823 Aquisição cfe Nota Fi 12503 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	235,00		15.681,69D
31/08/2021	11767 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	506	861,04		16.542,73D
31/08/2021	11768 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	951,70		17.494,43D
31/08/2021	11769 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	425,40		17.919,83D
31/08/2021	11770 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	374,20		18.294,03D
31/08/2021	11771 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	471,00		18.765,03D
31/08/2021	11773 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	645	199,71		18.964,74D
31/08/2021	11774 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	515	98,05		19.062,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
31/08/2021	11775 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	469,40		19.532,19D
31/08/2021	11776 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	349,36		19.881,55D
31/08/2021	11777 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	512	539,40		20.420,95D
31/08/2021	11778 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	135,32		20.556,27D
31/08/2021	11779 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	646	199,00		20.755,27D
31/08/2021	11780 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	513	72,00		20.827,27D
31/08/2021	11826 Aquisição cfe Nota Fi 12788 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	273,00		21.100,27D
		Total da conta:	6.642,94	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				59,80D
03/08/2021	11725 Aquisição de 05 Garrafas Termicas, cfe Nota Fi 63116 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	658	294,95		354,75D
		Total da conta:	294,95	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.019,03D
23/08/2021	11728 Aquisição de 03 Calculadoras, cfe Nota Fi 29980 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	207,00		4.226,03D
31/08/2021	11781 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente.	510	419,76		4.645,79D
		Total da conta:	626,76	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				3.077,12D
06/08/2021	11730 Aquisição cfe Nota Fi 30672 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	117,60		3.194,72D
		Total da conta:	117,60	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				3.673,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				279,74D
04/08/2021	11734 Aquisição cfe Nota Fi 330297 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	260,07		539,81D
		Total da conta:	260,07	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				575,00D
11/08/2021	11671 Aquisição cfe NF de V 5200 FLORICULTURQ FLORLANDA - RUTH IZABEL MACHADO DA ROSA LUZ	657	380,00		955,00D
30/08/2021	11763 Aquisição cfe Nota Fi 7706 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	350,00		1.305,00D
		Total da conta:	730,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				283,57D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				540,00D
31/08/2021	11806 Aquisição Marco Concreto p/ RTK cfe Nota Fi 2579 DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	662	650,00		1.190,00D
		Total da conta:	650,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
18/08/2021	11735 Aquisição de 300 Un. Plaxca de Alumínio p/ identificação em Georeferenciamento, cfe Nota Fi 10816, JONISAN	660	1.060,00		1.060,00D
		Total da conta:	1.060,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.710,15D
13/08/2021	11733 Aquisição de 04 Pneus 195/55 R16, cfe Nota Fi 5269 SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	659	2.240,00		4.950,15D
26/08/2021	11764 Aquisição cfe Nota Fi 2691 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	238,00		5.188,15D
		Total da conta:	2.478,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				4.972,00D
11/08/2021	11729 Aquisição cfe Recibo 82021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		5.902,00D
		Total da conta:	930,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				53,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				3.725,23D
04/08/2021	11677 Aquisição cfe NFS-e 378656 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00		4.181,23D
		Total da conta:	456,00	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.720,25D
14/08/2021	11731 Aquisição cfe NFS-e 1682877 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95		5.403,20D
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				173,60D
31/08/2021	11767 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio..	506	86,80		260,40D
31/08/2021	11775 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto Pedagio.	514	12,40		272,80D
31/08/2021	11781 Baixa pela Prestação de Contas ref. atestados Saude Ocupacional.	510	50,00		322,80D
		Total da conta:	149,20	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.830,71D
15/08/2021	11673 Aquisição cfe Recibo 943130 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		2.026,85D
15/08/2021	11675 Aquisição cfe Recibo 943131 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		2.092,24D
		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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
31/08/2021	11781 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com reconhecimento de firma.	510	12,68		290,40D
		Total da conta:	12,68	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				1.111,97D
09/08/2021	11656 Aquisição cfe Recibo 72021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	211,14		1.323,11D
		Total da conta:	211,14	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				107.463,30D
24/08/2021	11739 Aquisição cfe NFS-e 48 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		109.740,30D
25/08/2021	11742 Aquisição cfe NFS-e 388 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		111.740,30D
25/08/2021	11744 Aquisição cfe NFS-e 540 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		113.940,30D
25/08/2021	11749 Aquisição cfe NFS-e 67 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.500,00		117.440,30D
26/08/2021	11746 Aquisição cfe NFS-e 292 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		121.380,30D
26/08/2021	11747 IRPF a Recolher mês	321	60,00		121.440,30D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeção			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				8.575,17D
20/08/2021	11839 Aquisição cfe NF Cont 82021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.948,45		10.523,62D
		Total da conta:	1.948,45	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				4.445,10D
31/08/2021	11778 Baixa pela Prestação de Contas ref. impressão de projetos	507	36,00		4.481,10D
31/08/2021	11833 Aquisição cfe NFS-e 22014 VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	425	54,00		4.535,10D
		Total da conta:	90,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				1.100,00D
04/08/2021	11702 Aquisição cfe NFS-e 466 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.230,00D
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.791,26D
25/08/2021	11766 Serviços troca patrabrisa cfe NFS-e 2131 AUTO VIDROS DUQUE EIRELI	661	255,00		3.046,26D
26/08/2021	11765 Serviços mao de obra Veiculo MID 4781 cfe NFS-e 691 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	80,00		3.126,26D
31/08/2021	11768 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto manutenção veiculo.	505	55,00		3.181,26D
		Total da conta:	390,00	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	

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			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
31/08/2021	11781 Baixa pela Prestação de Contas ref. confecção de chaves.	510	190,00		240,00D
	Total da conta:		190,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				6.080,00D
	Total da conta:		0,00	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				6.229,30D
12/08/2021	11664 Aquisição cfe Recibo 35403561 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	148,00		6.377,30D
25/08/2021	11700 Aquisição cfe Recibo 10740713 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		7.267,20D
	Total da conta:		1.037,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				2.773,53D
17/08/2021	11686 Aquisição cfe NF de S 72021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34		2.853,87D
17/08/2021	11688 Aquisição cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	325,11		3.178,98D
	Total da conta:		405,45	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				926,06D
12/08/2021	11670 Pagamento Reembolso Despesas do Presidente da Amures	5	100,00		1.026,06D
	Total da conta:		100,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	11652 Pagto de diárias ao funcionario Oneris Lopes à São Joaquim dia 28/07/21	5	300,00		300,00D
	Total da conta:		300,00	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				189,89D
03/08/2021	11651 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Anderson, Heitor, Oneris, Sinval, Venicio.	5	16,91		206,80D
16/08/2021	11707 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania Maria de Lima,, Jose Hamiltom e Walter Manfroi.	5	8,82		215,62D
	Total da conta:		25,73	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				14.472,17D
05/08/2021	11653 Pagamento ART 7896945-4, Profissional 165793-1 - Dcto 80501	5	88,78		14.560,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
10/08/2021	11660 Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Técnica - Dcto 81004	5	55,26		14.616,21D
10/08/2021	11661 Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Técnica - Dcto 81003	5	55,26		14.671,47D
12/08/2021	11668 Pagamento ART 7908269-8, Profissional 045160-6 - Dcto 81202	5	88,78		14.760,25D
12/08/2021	11669 Pagamento ART 7909906-1, Profissional 134548-3 - Dcto 81201	5	88,78		14.849,03D
23/08/2021	11696 Pagamento RRT N. 11095313, CAUC-SC Exercício 2021.	5	97,95		14.946,98D
23/08/2021	11697 Pagamento ART 7921930-3, Profissional 134548-3 - Dcto 82304.	5	88,78		15.035,76D
23/08/2021	11698 Pagamento ART 7920928-3, Profissional 165793-1 - Dcto 82305.	5	88,78		15.124,54D
26/08/2021	11736 Pagamento ART 7929079-0, Profissional 165793-1, Dcto 82601.	5	88,78		15.213,32D
26/08/2021	11737 Pagamento RRT n. 11119160 Exercício 2021, Dcto 82602.	5	97,85		15.311,17D
		Total da conta:	839,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.160,97D
31/08/2021	11767 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	506	24,00		1.184,97D
31/08/2021	11769 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	542	9,00		1.193,97D
31/08/2021	11772 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	606	1,50		1.195,47D
31/08/2021	11775 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	514	24,00		1.219,47D
31/08/2021	11777 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	512	8,00		1.227,47D
31/08/2021	11778 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	507	9,50		1.236,97D
31/08/2021	11780 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	513	1,50		1.238,47D
31/08/2021	11781 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	510	8,00		1.246,47D

