

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	Vencimentos e Salários				
	SALDO ANTERIOR				802.349,86D
21/12/2021	12298 Férias 12/2021	305	101.451,73		903.801,59D
31/12/2021	12290 Folha 12/2021	61	56.774,72		960.576,31D
31/12/2021	12297 Férias 12/2021	305	270,92		960.847,23D
31/12/2021	12753 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		960.847,23	0,00
	Total da conta:		158.497,37	960.847,23	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR				912,64D
31/12/2021	12754 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		912,64	0,00
	Total da conta:		0,00	912,64	
Conta:	285 - 3.1.10.100.5				
	13º Salário				
	SALDO ANTERIOR				76.470,39D
31/12/2021	12799 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		76.470,39	0,00
	Total da conta:		0,00	76.470,39	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				67.014,88D
20/12/2021	12285 FGTS mes 12/2021	64	6.117,54		73.132,42D
31/12/2021	12295 FGTS mes 12/2021	64	4.519,65		77.652,07D
31/12/2021	12301 FGTS mes 12/2021	64	2.494,77		80.146,84D
31/12/2021	12755 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		80.146,84	0,00
	Total da conta:		13.131,96	80.146,84	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	PIS s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR				8.376,92D
31/12/2021	12304 PIS 12/2021	68	1.641,53		10.018,45D
31/12/2021	12756 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		10.018,45	0,00
	Total da conta:		1.641,53	10.018,45	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	INSS				
	SALDO ANTERIOR				201.583,16D
20/12/2021	12302 INSS a Recolher mês 12/2021	65	18.381,65		219.964,81D
31/12/2021	12303 INSS a Recolher mês 12/2021	65	13.485,11		233.449,92D
31/12/2021	12757 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		233.449,92	0,00
	Total da conta:		31.866,76	233.449,92	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	Parcelamento INSS - Refis				
	SALDO ANTERIOR				36.227,76D
30/12/2021	12460 Pgto REFIS de INSS mês 11/2021.	5	3.376,35		39.604,11D
31/12/2021	12752 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		39.604,11	0,00
	Total da conta:		3.376,35	39.604,11	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				
	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				25.974,01D
01/12/2021	12351 Aquisição cfe Nota Fi 4334 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.967,14		28.941,15D
21/12/2021	12444 Aquisição cfe Nota Fi 4396 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.170,69		32.111,84D
30/12/2021	12506 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de combustivel	646	749,22		32.861,06D
31/12/2021	12758 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		32.861,06	0,00
	Total da conta:		6.887,05	32.861,06	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	Estagiários				
	SALDO ANTERIOR				25.946,00D
13/12/2021	12393 Aquisição cfe Recibo 122021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		27.968,00D
31/12/2021	12804 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		27.968,00	0,00
	Total da conta:		2.022,00	27.968,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				
	Gas Engarrafado				
	SALDO ANTERIOR				489,00D
30/12/2021	12514 Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga Gas P13	510	115,00		604,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado				
31/12/2021	12816	Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		604,00	0,00
		Total da conta:		115,00	604,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação				
		SALDO ANTERIOR				27.758,13D
01/12/2021	12417	Aquisição cfe Nota Fi 84 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	260,50		28.018,63D
13/12/2021	12392	Aquisição cfe Nota Fi 14193 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	245,00		28.263,63D
14/12/2021	12373	Aquisição cfe Nota Fi 88 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	318,52		28.582,15D
14/12/2021	12375	Aquisição cfe Nota Fi 178340 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	1.783,40		30.365,55D
21/12/2021	12421	Aquisição cfe Nota Fi 64 CERRO AZUL HOTEL FAZENDA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	676	1.200,00		31.565,55D
21/12/2021	12423	Aquisição cfe Nota Fi 63 CERRO AZUL HOTEL FAZENDA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	676	412,00		31.977,55D
30/12/2021	12502	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	681,81		32.659,36D
30/12/2021	12503	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	513	46,90		32.706,26D
30/12/2021	12504	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	512	352,00		33.058,26D
30/12/2021	12505	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	157,70		33.215,96D
30/12/2021	12506	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	646	188,30		33.404,26D
30/12/2021	12507	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	572,85		33.977,11D
30/12/2021	12508	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	232,50		34.209,61D
30/12/2021	12509	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	229,42		34.439,03D
30/12/2021	12510	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	515	65,20		34.504,23D
30/12/2021	12511	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	645	217,50		34.721,73D
30/12/2021	12512	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	606	60,00		34.781,73D
30/12/2021	12514	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	510	50,00		34.831,73D
30/12/2021	12515	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	506	647,00		35.478,73D
30/12/2021	12516	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	184,33		35.663,06D
30/12/2021	12517	Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	658,13		36.321,19D
31/12/2021	12801	Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		36.321,19	0,00
		Total da conta:		8.563,06	36.321,19	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				788,49D
30/12/2021	12514	Baixa pela Prestação de Contas aquisição copos.	510	69,98		858,47D
31/12/2021	12796	Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		858,47	0,00
		Total da conta:		69,98	858,47	
Conta:	559 - 3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2021	12341	Aquisição Camisetas para Evento CONAE, cfe Nota Fi 145 INDUSFORMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA	674	450,00		450,00D
31/12/2021	12828	Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		450,00	0,00
		Total da conta:		450,00	450,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				6.932,77D
30/12/2021	12514	Baixa pela Prestação de Contas aquisição material expediente	510	128,90		7.061,67D
31/12/2021	12759	Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		7.061,67	0,00
		Total da conta:		128,90	7.061,67	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				4.348,34D
15/12/2021	12396	Aquisição cfe Nota Fi 34547 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	149,55		4.497,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2021	113 - 3.1.10.400.1 12761 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Material de Limpeza e Higiene	191		4.497,89	0,00
		Total da conta:		149,55	4.497,89	
Conta: 17/12/2021	112 - 3.1.10.400.1 12419 Aquisição Certificação Digital e Token, cfe Nota Fi 4473 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	Material de Processamento de Dados	591	340,00		4.782,60D 5.122,60D
31/12/2021	12760 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		5.122,60	0,00
		Total da conta:		340,00	5.122,60	
Conta: 31/12/2021	486 - 3.1.10.400.1 12821 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Material de Proteção e Segurança	191		83,00	83,00D 0,00
		Total da conta:		0,00	83,00	
Conta: 31/12/2021	379 - 3.1.10.400.1 12802 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Material Eletrico Eletronico	191		735,81	735,81D 0,00
		Total da conta:		0,00	735,81	
Conta: 08/12/2021	520 - 3.1.10.400.1 12339 Aquisição cfe Nota Fi 169 SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	Material para Festividades e Homenagens	673	402,40		7.398,15D 7.800,55D
31/12/2021	12827 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		7.800,55	0,00
		Total da conta:		402,40	7.800,55	
Conta: 31/12/2021	401 - 3.1.10.400.1 12815 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Material para Manutenção de Bens Imóveis	191		641,57	641,57D 0,00
		Total da conta:		0,00	641,57	
Conta: 31/12/2021	400 - 3.1.10.400.1 12814 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Material para Manutenção de Bens Móveis	191		1.190,00	1.190,00D 0,00
		Total da conta:		0,00	1.190,00	
Conta: 31/12/2021	116 - 3.1.10.400.1 12762 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Outros Materiais de Consumo	191		1.060,00	1.060,00D 0,00
		Total da conta:		0,00	1.060,00	
Conta: 17/12/2021	397 - 3.1.10.400.1 12500 AquisiçãoPeças HB20, cfe Nota Fi 39600 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	Peças diversas para veiculos	583	809,95		5.188,15D 5.998,10D
30/12/2021	12509 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de uma lampada p/ carro		514	10,00		6.008,10D
31/12/2021	12813 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		6.008,10	0,00
		Total da conta:		819,95	6.008,10	
Conta: 09/12/2021	381 - 3.1.10.401.1 12394 Aquisição cfe Recibo 122021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	Alugueis de Imoveis	339	930,00		9.572,00D 10.502,00D
31/12/2021	12803 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		10.502,00	0,00
		Total da conta:		930,00	10.502,00	
Conta: 31/12/2021	117 - 3.1.10.401.1 12763 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Assinatura de Periódicos e Anuidade	191		240,00	240,00D 0,00
		Total da conta:		0,00	240,00	
Conta: 31/12/2021	266 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Coffee Break				1.476,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2021	266 - 3.1.10.401.1 12797 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Coffee Break 191		1.476,54	0,00
Total da conta:			0,00	1.476,54	
Conta: 31/12/2021	125 - 3.1.10.401.1 12769 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Fretes e Transportes de Encomendas SALDO ANTERIOR 191		53,25	53,25D 0,00
Total da conta:			0,00	53,25	
Conta: 31/12/2021	126 - 3.1.10.401.1 12770 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Hospedagens SALDO ANTERIOR 191		4.214,00	4.214,00D 0,00
Total da conta:			0,00	4.214,00	
Conta: 03/12/2021 21/12/2021 31/12/2021	394 - 3.1.10.401.1 12368 Aquisição cfe NFS-e 18411 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA 12442 Aquisição cfe NFS-e 18636 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA 12812 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Locação de Maquinas e Equipamentos SALDO ANTERIOR 578 578 191	537,48 554,65		6.020,53D 6.558,01D 7.112,66D 0,00
Total da conta:			1.092,13	7.112,66	
Conta: 14/12/2021 31/12/2021	203 - 3.1.10.401.1 12395 Aquisição cfe NFS-e 1837189 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL 12792 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Locação de Sistemas SALDO ANTERIOR 437 191	703,61		7.922,05D 8.625,66D 0,00
Total da conta:			703,61	8.625,66	
Conta: 31/12/2021	500 - 3.1.10.401.1 12824 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Locação de Veiculos para Locomoção SALDO ANTERIOR 191		380,00	380,00D 0,00
Total da conta:			0,00	380,00	
Conta: 30/12/2021 30/12/2021 30/12/2021 30/12/2021 31/12/2021	128 - 3.1.10.401.1 12507 Baixa pela Prestação de Contas a pgto pedagio 12509 Baixa pela Prestação de Contas pgto pedagio 12510 Baixa pela Prestação de Contas pgto Pedagio 12517 Baixa pela Prestação de Contas pgto Pedagio 12771 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Outros Serviços / Pedagio SALDO ANTERIOR 607 514 515 511 191	12,40 24,60 24,80 24,80		5.199,40D 5.211,80D 5.236,40D 5.261,20D 5.286,00D 0,00
Total da conta:			86,60	5.286,00	
Conta: 15/12/2021 15/12/2021 30/12/2021 30/12/2021 31/12/2021	288 - 3.1.10.401.1 12366 Aquisição cfe Recibo 980682 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 12370 Aquisição cfe Recibo 980681 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 12438 Aquisição cfe Recibo 991567 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 12440 Aquisição cfe Recibo 991566 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 12800 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Segurança e Monitoramento SALDO ANTERIOR 480 480 480 480 191	169,13 175,31 169,13 175,31		2.680,41D 2.849,54D 3.024,85D 3.193,98D 3.369,29D 0,00
Total da conta:			688,88	3.369,29	
Conta: 31/12/2021	124 - 3.1.10.401.1 12768 Apuração do Resultado do Exercício 2021	Seguros em Geral SALDO ANTERIOR 191		5.540,37	5.540,37D 0,00
Total da conta:			0,00	5.540,37	
Conta: 06/12/2021 06/12/2021	564 - 3.1.10.401.1 12355 Aquisição cfe Recibo 360548 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS 12357 Aquisição cfe Recibo 360546 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	Serviços com Registros em Cartorios SALDO ANTERIOR 609 609	227,00 113,50		764,96D 991,96D 1.105,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 3.1.10.401.1				
12/12/2021	12415 Aquisição cfe Recibo 361991 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	567,50		1.672,96D
31/12/2021	12829 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		1.672,96	0,00
	Total da conta:		908,00	1.672,96	
Conta:	640 - 3.1.10.401.1				
31/12/2021	12830 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		108,74	0,00
	Total da conta:		0,00	108,74	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1				
09/12/2021	12343 Aquisição cfe Recibo 112021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	172,43		2.722,56D
30/12/2021	12435 Aquisição cfe Recibo 122021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	211,14		2.933,70D
31/12/2021	12765 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		2.933,70	0,00
	Total da conta:		383,57	2.933,70	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1				
20/12/2021	12450 Aquisição cfe NFS-e 52 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		165.648,30D
21/12/2021	12448 Aquisição cfe NFS-e 581 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00		167.848,30D
21/12/2021	12453 Aquisição cfe NFS-e 71 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.500,00		171.348,30D
22/12/2021	12431 Aquisição cfe NFS-e 297 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		175.288,30D
22/12/2021	12432 IRPF a Recolher mês	321	60,00		175.348,30D
31/12/2021	12794 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		175.348,30	0,00
	Total da conta:		11.977,00	175.348,30	
Conta:	671 - 3.1.10.401.1				
31/12/2021	12831 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		4.320,00	0,00
	Total da conta:		0,00	4.320,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1				
31/12/2021	12818 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		330,00	0,00
	Total da conta:		0,00	330,00	
Conta:	488 - 3.1.10.401.1				
31/12/2021	12822 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		2.800,00	0,00
	Total da conta:		0,00	2.800,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1				
20/12/2021	12384 Aquisição cfe NF Cont 133767107 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.605,87		16.651,98D
31/12/2021	12764 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		16.651,98	0,00
	Total da conta:		1.605,87	16.651,98	
Conta:	517 - 3.1.10.401.1				
31/12/2021	12826 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		649,90	0,00
	Total da conta:		0,00	649,90	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1				
17/12/2021	12397 Serviços Adesivo em Impressão Digital, cfe NFS-e 1071 PEREIRA GESTAO DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	675	774,20		5.309,30D
31/12/2021	12798 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		5.309,30	0,00
	Total da conta:		774,20	5.309,30	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.750,00D
31/12/2021	12805 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		1.750,00	0,00
	Total da conta:		0,00	1.750,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				3.181,26D
17/12/2021	12501 Aquisição cfe NFS-e 20913 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	347,32		3.528,58D
31/12/2021	12795 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		3.528,58	0,00
	Total da conta:		347,32	3.528,58	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				200,00D
31/12/2021	12806 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		200,00	0,00
	Total da conta:		0,00	200,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				240,00D
30/12/2021	12514 Baixa pela Prestação de Contas serviços chaveiro	510	50,00		290,00D
31/12/2021	12820 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		290,00	0,00
	Total da conta:		50,00	290,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				7.480,00D
13/12/2021	12429 Serviços divulgação Viagem Missão Tecnica Seera Catarinense á Gramado, cfe NFS-e 180 REVISTA EXCELENCIA	585	2.890,00		10.370,00D
31/12/2021	12823 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		10.370,00	0,00
	Total da conta:		2.890,00	10.370,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
31/12/2021	12819 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		10.000,00	0,00
	Total da conta:		0,00	10.000,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				9.936,90D
02/12/2021	12391 Aquisição cfe Recibo 12231789 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		10.826,80D
11/12/2021	12349 Aquisição cfe Recibo 36034398 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	76,00		10.902,80D
31/12/2021	12766 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		10.902,80	0,00
	Total da conta:		965,90	10.902,80	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				4.443,69D
17/12/2021	12377 Aquisição cfe NF de S 112021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	94,49		4.538,18D
17/12/2021	12379 Aquisição cfe NF de S 1121 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	335,72		4.873,90D
31/12/2021	12767 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		4.873,90	0,00
	Total da conta:		430,21	4.873,90	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				2.423,66D
30/12/2021	12434 Pagamento Reembolso Despesas de Ana Vieira p/ Fpolis, em 14/12, Audiencia Presidente Santur	5	51,20		2.474,86D
31/12/2021	12772 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		2.474,86	0,00
	Total da conta:		51,20	2.474,86	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				5.684,00D
31/12/2021	12807 Apuração do Resultado do Exercício 2021	191		5.684,00	0,00
	Total da conta:		0,00	5.684,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	SALDO ANTERIOR				1.897,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens				
31/12/2021	12817 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		1.897,63	0,00
		Total da conta:		0,00	1.897,63	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1	Alvara				
	SALDO ANTERIOR					1.377,25D
31/12/2021	12808 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		1.377,25	0,00
		Total da conta:		0,00	1.377,25	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR					318,39D
06/12/2021	12354 Tarifa recarga Cartão Corporativo de James, Hamilton, Oneris, Sinval e Vania.		5	13,08		331,47D
31/12/2021	12825 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		331,47	0,00
		Total da conta:		13,08	331,47	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1	Emplacamento				
	SALDO ANTERIOR					2.397,49D
31/12/2021	12809 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		2.397,49	0,00
		Total da conta:		0,00	2.397,49	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1	Multas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					10.645,06D
23/12/2021	12534 Pagto Diferença INSS 13º Salario/2021		5	253,81		10.898,87D
31/12/2021	12810 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		10.898,87	0,00
		Total da conta:		253,81	10.898,87	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos				
	SALDO ANTERIOR					17.595,10D
06/12/2021	12359 Pagamento ART 8067117-8, Profissional 134548-3 - Dcto 120601		5	88,78		17.683,88D
20/12/2021	12363 Pagamento ART 8079406-3, Profissional 134548-3 - Dcto 121401		5	88,78		17.772,66D
20/12/2021	12364 Pagamento ART 8086855-0 Profissional 145160-6- Dcto 121504		5	88,78		17.861,44D
31/12/2021	12793 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		17.861,44	0,00
		Total da conta:		266,34	17.861,44	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR					1.937,67D
30/12/2021	12503 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria		513	1,50		1.939,17D
30/12/2021	12507 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria		607	8,00		1.947,17D
30/12/2021	12509 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria		514	16,00		1.963,17D
30/12/2021	12510 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria		515	16,00		1.979,17D
30/12/2021	12516 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria		542	8,00		1.987,17D
30/12/2021	12517 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria		511	8,00		1.995,17D
31/12/2021	12537 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2021.		5	198,12		2.193,29D
31/12/2021	12791 Apuração do Resultado do Exercício 2021		191		2.193,29	0,00
		Total da conta:		255,62	2.193,29	