

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				566.846,43D
30/09/2021	11905 Folha 09/2021	61	77.427,48		644.273,91D
		Total da conta:	77.427,48	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				48.174,85D
30/09/2021	11910 FGTS mes 09/2021	64	6.194,12		54.368,97D
		Total da conta:	6.194,12	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				6.021,90D
30/09/2021	11912 PIS 09/2021	68	774,27		6.796,17D
		Total da conta:	774,27	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				145.768,92D
30/09/2021	11911 INSS a Recolher mês 09/2021	65	18.350,29		164.119,21D
		Total da conta:	18.350,29	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				26.187,86D
30/09/2021	11928 Pgto REFIS de INSS mês 08/2021.	5	3.331,84		29.519,70D
		Total da conta:	3.331,84	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				15.679,24D
01/09/2021	11809 Aquisição cfe Nota Fi 4105 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.745,54		18.424,78D
30/09/2021	11968 Aquisição cfe Nota Fi 4183 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.236,69		21.661,47D
		Total da conta:	5.982,23	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				19.106,00D
16/09/2021	11897 Aquisição cfe Recibo 92021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.796,00		21.902,00D
		Total da conta:	2.796,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				374,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				21.100,27D
27/09/2021	11922 Aquisição cfe Nota Fi 13150 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	255,00		21.355,27D
27/09/2021	11965 Aquisição cfe Nota Fi 95474 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.624,53		22.979,80D
		Total da conta:	1.879,53	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				354,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.645,79D
06/09/2021	11811 Aquisição cfe Recibo 56239 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	85,50		4.731,29D
		Total da conta:	85,50	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				3.194,72D
20/09/2021	11917 Aquisição cfe Nota Fi 52256 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	302,70		3.497,42D
	Total da conta:		302,70	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				3.673,80D
15/09/2021	11924 Aquisição cfe Nota Fi 17320 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	269,40		3.943,20D
	Total da conta:		269,40	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				539,81D
08/09/2021	11918 Aquisição cfe Nota Fi 30167 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	106,00		645,81D
22/09/2021	11920 Aquisição cfe Nota Fi 335513 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	90,00		735,81D
	Total da conta:		196,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.305,00D
28/09/2021	11966 Aquisição de Cervejas Artesanal para homenagens as autoridades, cfe Nota Fi 331 CERVEJARIA EISWASSER LTDA	666	1.275,00		2.580,00D
30/09/2021	11967 Aquisição Cervejas Artesanal para homenagear autoridades, cfe Nota Fi 1579 CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA	667	928,50		3.508,50D
	Total da conta:		2.203,50	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				283,57D
20/09/2021	11894 Aquisição madeira serrada em pinus, cfe Nota Fi 6623 MADEIREIRA VARGAS LTDA	665	223,00		506,57D
	Total da conta:		223,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				1.190,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				1.060,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				5.188,15D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				5.902,00D
22/09/2021	11935 Aquisição cfe Recibo 92021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		6.832,00D
	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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.10.401.1	Hospedagens			
14/09/2021	11836 Serviços Transporte e Hospedagem em Gramado/Canela-RS de 24 a 26/10/21, cfe NFS-e 47 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664	3.000,00		3.935,00D
		Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
06/09/2021	11847 Aquisição cfe NFS-e 17773 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	537,48		4.181,23D 4.718,71D
		Total da conta:	537,48	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
10/09/2021	11866 Locação Sftware Secullum (Ponto), cfe NFS-e 3539 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	470,00		5.403,20D 5.873,20D
14/09/2021	11913 Aquisição cfe NFS-e 1722087 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95		6.556,15D
		Total da conta:	1.152,95	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
23/09/2021	11919 Serviços sublimação em 50 taças jateadas, cfe NFS-e 412 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	950,00		322,80D 1.272,80D
		Total da conta:	950,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
15/09/2021	11843 Aquisição cfe Recibo 950796 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14		2.092,24D 2.288,38D
15/09/2021	11845 Aquisição cfe Recibo 950797 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39		2.353,77D
		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				290,40D
		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			
09/09/2021	11813 Aquisição cfe Recibo 82021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	766,02		1.323,11D 2.089,13D
		Total da conta:	766,02	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
24/09/2021	11914 Aquisição cfe NFS-e 49 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		121.440,30D 123.717,30D
24/09/2021	11915 Aquisição cfe NFS-e 551 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00		125.917,30D
24/09/2021	11916 Aquisição cfe NFS-e 293 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.000,00		129.917,30D
24/09/2021	11923 Aquisição cfe NFS-e 389 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		131.917,30D
27/09/2021	11937 Aquisição cfe NFS-e 68 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.500,00		135.417,30D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				160,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 09/09/2021	428 - 3.1.10.401.1 11831 Serviços Confecção Faixa Lona 3mX0,70, cfe NFS-e 4426 GRAFICA AG LTDA - ME	Serviços de Confecção 448	170,00		330,00D
		Total da conta:	170,00	0,00	
Conta: 09/09/2021	488 - 3.1.10.401.1 11829 Serviços Elaboração Projeto Arquitetonico de Portal Turistico, cfe NFS-e 722 J N MOMM CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia 663	2.800,00		0,00 2.800,00D
		Total da conta:	2.800,00	0,00	
Conta: 20/09/2021	118 - 3.1.10.401.1 11857 Aquisição cfe NF Cont 92021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	1.477,74		10.523,62D 12.001,36D
		Total da conta:	1.477,74	0,00	
Conta: 277 - 3.1.10.401.1	SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			4.535,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 06/09/2021	385 - 3.1.10.401.1 11903 Aquisição cfe NFS-e 481 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	Serviços de limpeza e conservação 541	130,00		1.230,00D 1.360,00D
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta: 239 - 3.1.10.401.1	SALDO ANTERIOR	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			3.181,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 10/09/2021	388 - 3.1.10.401.1 11841 Serviços reinstalação Ponto, cfe NFS-e 3540 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	Serviços de Manutenção de Computadores 366	120,00		80,00D 200,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta: 444 - 3.1.10.401.1	SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 08/09/2021	492 - 3.1.10.401.1 11859 Divulgação de anuncio na Edição 232 set/21, cfe NFS-e 5005 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	Serviços de Publicidade e Divulgação 370	800,00		6.080,00D 6.880,00D
		Total da conta:	800,00	0,00	
Conta: 431 - 3.1.10.401.1	SALDO ANTERIOR	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			10.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 25/09/2021	122 - 3.1.10.401.1 11901 Aquisição cfe Recibo 10986675 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	889,90		7.267,20D 8.157,10D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta: 17/09/2021	123 - 3.1.10.401.1 11849 Aquisição cfe NF de S 17197863 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefonia Móvel 337	81,98		3.178,98D 3.260,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
17/09/2021	11851 Aquisição cfe NF de S 17199001 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	331,79		3.592,75D
		Total da conta:	413,77	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				1.026,06D
02/09/2021	11819 Pagamento Reembolso despesas do Presidente da Amures em Ot. Costa	5	56,00		1.082,06D
13/09/2021	11861 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer ref. deslocamento Bocaina Sul, Urubici, Urupema e Rio Rufino.	5	106,90		1.188,96D
		Total da conta:	162,90	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
21/09/2021	11892 Pagto de diárias ao Ass. Jurídico Heitor Jr. p/ Fpolis nos dias 22 e 23/09/2021.	5	754,00		1.054,00D
30/09/2021	11942 Pagto de diárias p/ Lauro F. Santos, viagem a Braislia em reuniões tecnicas da Assistencia Social, nos dias 03 a 06/10/2021.	5	1.883,00		2.937,00D
		Total da conta:	2.637,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2021	11890 Aquisição passagens Fpolis/SãoPaulo/Brasilia, cfe Recibo 2005 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	1.897,63		1.897,63D
		Total da conta:	1.897,63	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				215,62D
01/09/2021	11828 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Heitor, Sinval e Venicio.	5	10,68		226,30D
15/09/2021	11869 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Waltrer Manfroi, Vania, Oneris, Lauro e Indiamara.	5	14,02		240,32D
27/09/2021	11925 Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo (Andersom, Vania e Heitor).	5	9,73		250,05D
		Total da conta:	34,43	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				15.311,17D
02/09/2021	11816 Pagamento ART 7938013-6, Profissional 045160-6 - Dcto 90202	5	88,78		15.399,95D
02/09/2021	11817 Pagamento ART 7934336-0, Profissional 134548-3 - Dcto 90204	5	88,78		15.488,73D
02/09/2021	11818 Pagamento ART 7822286-4 Profissional 045160-6 - Dcto 90205	5	88,78		15.577,51D
16/09/2021	11870 Pagamento ART 7954747-6, Profissional 165793-1 - Dcto 91602	5	88,78		15.666,29D
16/09/2021	11871 Pagamento ART 7956434-3 Profissional 134548-3 - Dcto 91603	5	88,78		15.755,07D
20/09/2021	11889 Pagamento ART 7960791-8 Profissional 134548-3 - Dcto 92008.	5	88,78		15.843,85D
27/09/2021	11927 Pagamento ART 7967655-0, Profissional 165793-1- Dcto 92705.	5	88,78		15.932,63D
		Total da conta:	621,46	0,00	

