

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				644.273,91D
30/10/2021	12091 Folha 10/2021	61	77.427,48		721.701,39D
		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				54.368,97D
30/10/2021	12096 FGTS mes 10/2021	64	6.194,12		60.563,09D
		Total da conta:	6.194,12	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				6.796,17D
30/10/2021	12098 PIS 10/2021	68	774,27		7.570,44D
		Total da conta:	774,27	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				164.119,21D
30/10/2021	12097 INSS a Recolher mês 10/2021	65	18.350,29		182.469,50D
		Total da conta:	18.350,29	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				29.519,70D
29/10/2021	12061 Pgto REFIS de INSS mês 09/2021	5	3.346,61		32.866,31D
		Total da conta:	3.346,61	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				21.661,47D
31/10/2021	12122 Baixa pela Prestação de Contas com aquisição de combustivel.	646	500,21		22.161,68D
		Total da conta:	500,21	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				21.902,00D
22/10/2021	12046 Aquisição cfe Recibo 102021 FUNDA CAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		23.924,00D
		Total da conta:	2.022,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				374,00D
31/10/2021	12131 Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas 13k.	510	115,00		489,00D
		Total da conta:	115,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				22.979,80D
20/10/2021	12044 Aquisição cfe Nota Fi 13445 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	225,00		23.204,80D
31/10/2021	12120 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	512	601,85		23.806,65D
31/10/2021	12121 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	507	20,00		23.826,65D
31/10/2021	12122 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	646	302,00		24.128,65D
31/10/2021	12123 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	607	265,26		24.393,91D
31/10/2021	12124 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	509	71,00		24.464,91D
31/10/2021	12125 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	514	235,50		24.700,41D
31/10/2021	12126 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	515	105,17		24.805,58D
31/10/2021	12127 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	645	123,64		24.929,22D
31/10/2021	12128 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	606	24,08		24.953,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
31/10/2021	12129 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	511	566,00		25.519,30D
31/10/2021	12130 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	505	494,00		26.013,30D
31/10/2021	12132 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	542	315,20		26.328,50D
31/10/2021	12133 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com alimentação.	506	359,02		26.687,52D
		Total da conta:	3.707,72	0,00	
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				354,75D
18/10/2021	12043 Aquisição cfe Nota Fi 32797 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	433,74		788,49D
		Total da conta:	433,74	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				4.731,29D
18/10/2021	12042 Aquisição cfe Nota Fi 24131 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	856,60		5.587,89D
31/10/2021	12131 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente.	510	116,48		5.704,37D
		Total da conta:	973,08	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				3.497,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				3.943,20D
27/10/2021	12065 Aquisição de SSD NTC 240GB SATA LLL, cfe Nota Fi 17465 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	389,90		4.333,10D
		Total da conta:	389,90	0,00	
Conta:	486 - 3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2021	12131 Baixa pela Prestação de Contas de EPI.	510	83,00		83,00D
		Total da conta:	83,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				735,81D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				3.508,50D
05/10/2021	11997 Aquisição Cx de Madeira para garrafas, cfe Nota Fi 9 JONAS ROBERTO TELO 81046960091	669	2.350,00		5.858,50D
11/10/2021	11999 Aquisição Cervejas Artesanais, cfe Nota Fi 5 CERVEJARIA LAGEANA EIRELI	670	1.539,65		7.398,15D
		Total da conta:	3.889,65	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				506,57D
31/10/2021	12131 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição copias de chaves.	510	135,00		641,57D
		Total da conta:	135,00	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				6.832,00D
08/10/2021	11989 Aquisição Locação Sala cfe NFS-e 24591	668	880,00		7.712,00D
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC				
14/10/2021	12055 Aquisição cfe Recibo 102021 OFICINA	339	930,00		8.642,00D
	ELETRONICA TELECOR LTDA - ME				
		Total da conta:	1.810,00	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:	266 - 3.1.10.401.1	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	11990 Aquisição Coffe Break Evento Sesc, cfe Nota Fi	668	1.476,54		1.476,54D
	43719 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC				
	AR/SC				
		Total da conta:	1.476,54	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				3.935,00D
31/10/2021	12123 Baixa pela Prestação de Contas ref.	607	186,00		4.121,00D
	hospedagem.				
31/10/2021	12129 Baixa pela Prestação de Contas ref.	511	93,00		4.214,00D
	hospedagem.				
		Total da conta:	279,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				4.718,71D
04/10/2021	12003 Aquisição cfe NFS-e 17936 SAV SISTEMAS DE	578	726,46		5.445,17D
	IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA				
		Total da conta:	726,46	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				6.556,15D
14/10/2021	12045 Aquisição cfe NFS-e 1781267 THOMSON	437	682,95		7.239,10D
	REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL				
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				1.272,80D
31/10/2021	12125 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto	514	22,00		1.294,80D
	estacionamento.				
31/10/2021	12130 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto	505	24,80		1.319,60D
	pedagio				
31/10/2021	12133 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto	506	24,80		1.344,40D
	pedagio				
		Total da conta:	71,60	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.353,77D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				4.758,45D
06/10/2021	11977 Aquisição Seguro Casa cfe Recibo 4414827	356	781,92		5.540,37D
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.				
		Total da conta:	781,92	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				290,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
31/10/2021	12131 Baixa pela Prestação de Contas ref. despesas com cartorio.	510	32,00		322,40D
		Total da conta:	32,00	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				2.089,13D
11/10/2021	11985 Aquisição cfe Recibo 92021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	262,76		2.351,89D
		Total da conta:	262,76	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				135.417,30D
25/10/2021	12053 Aquisição cfe NFS-e 560 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00		137.617,30D
26/10/2021	12049 Aquisição cfe NFS-e 402 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		139.617,30D
26/10/2021	12050 Aquisição cfe NFS-e 50 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		141.894,30D
26/10/2021	12062 Aquisição cfe NFS-e 294 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		145.834,30D
26/10/2021	12063 IRPF a Recolher mês	321	60,00		145.894,30D
27/10/2021	12057 Aquisição cfe NFS-e 69 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.500,00		149.394,30D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.10.401.1	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2021	12038 Serviços com Atualização para melhoramento do Site, cfe NFS-e 6902 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637	4.320,00		4.320,00D
		Total da conta:	4.320,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				330,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				2.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				12.001,36D
21/10/2021	12031 Aquisição cfe NF Cont 102021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.565,15		13.566,51D
		Total da conta:	1.565,15	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				4.535,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				1.360,00D
07/10/2021	12001 Aquisição cfe NFS-e 503 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.490,00D
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				3.181,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				6.880,00D
		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				8.157,10D
25/10/2021	12035 Aquisição cfe Recibo 11393317 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		9.047,00D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				3.592,75D
17/10/2021	12006 Aquisição cfe NF de S 102021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	92,38		3.685,13D
18/10/2021	12008 Aquisição cfe NF de S 92021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	325,03		4.010,16D
		Total da conta:	417,41	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				1.188,96D
13/10/2021	11996 Pagamento Reembolso Desoesas de Ana Vieira, levantamento Turtistico em Anita Garibaldi.	5	280,00		1.468,96D
28/10/2021	12066 Pagamento Rembolso a Ana Vieira, viagem a Gramado RG, Missão Tecnica dos Prefeitos, de 24 a 26/10/21.	5	355,30		1.824,26D
		Total da conta:	635,30	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				2.937,00D
21/10/2021	12027 Pagto de uma diária p/ Oneris Lopes, viagem a Gramado (Missão Tecnica p/ Prefeitos) nos dias 24,25 e 26/10/21	5	431,00		3.368,00D
22/10/2021	12028 Pagto de uma diária p/ Walter Manfroi, viagem a Gramado (Missão Tecnica p/ Prefeitos) nos dias 24,25 e 26/10/21	5	431,00		3.799,00D
		Total da conta:	862,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				1.897,63D
		Total da conta:	0,00	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				250,05D
05/10/2021	11974 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Oneris, Sinval, Indiamara e José Hamilton.	5	12,35		262,40D
06/10/2021	11975 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Anderson B. Amarante	5	3,48		265,88D
25/10/2021	12070 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Heitor e James Clauberg.	5	6,08		271,96D
		Total da conta:	21,91	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
11/10/2021	11993 Pagto Multa ECF.	5	540,54		594,84D
20/10/2021	12016 Pagto Diferença INSS 09/2021	5	16,30		611,14D
21/10/2021	12025 Pagto Multa ECF	5	5.878,23		6.489,37D
21/10/2021	12026 Pagto Multa DCTF 2018 E 2019	5	2.500,00		8.989,37D
21/10/2021	12030 Pagto Multa PIS 2018/2019.	5	1.655,69		10.645,06D
		Total da conta:	10.590,76	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				15.932,63D
01/10/2021	11969 Pagamento ART 7972965-0, Profissional 045160-6 - Dcto 100101	5	88,78		16.021,41D
01/10/2021	11970 Pagamento ART 7976924-6, Profissional 165793-1 - Dcto 100102	5	88,78		16.110,19D
04/10/2021	11971 Pagamento CRT - Conselho Regional dos Tec. Industriais, Dcto 100401	5	55,26		16.165,45D
04/10/2021	11972 Pagamento ART 7980381-9, Profissional 045160-6 - Dcto 100402	5	88,78		16.254,23D
11/10/2021	11994 Pagamento ART 7977996-1 Profissional 134548-3 - Dcto 101106	5	88,78		16.343,01D
14/10/2021	12013 Pagamento Taxa RRT 11292647, CAU A17356- 8 - Dcto 101402.	5	97,95		16.440,96D
18/10/2021	12017 Pagamento ART 79996909-7, Profissional 134548-3 - Dcto 101805.	5	88,78		16.529,74D
18/10/2021	12018 Pagamento ART 7994990-2, Profissional 165793-1 - Dcto 101806.	5	88,78		16.618,52D
20/10/2021	12024 Pagamento ART8000385-0, Profissional 045160-6 - Dcto 102005.	5	88,78		16.707,30D
29/10/2021	12029 Pagamento ART 8003559-3 Profissional 134548-3, Dcto 102901	5	88,78		16.796,08D
29/10/2021	12067 Pagamento ART 8014936-6, Profissional 134548-3 - Dcto 102911	5	88,78		16.884,86D
29/10/2021	12068 Pagamento ART 8009982-3, Profissional 165793-1, Dcto 102904	5	88,78		16.973,64D
		Total da conta:	1.041,01	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.550,20D
31/10/2021	12120 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	512	8,00		1.558,20D
31/10/2021	12122 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	646	8,00		1.566,20D
31/10/2021	12126 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	515	5,83		1.572,03D
31/10/2021	12130 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	505	9,20		1.581,23D
31/10/2021	12131 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	510	8,00		1.589,23D
31/10/2021	12133 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	506	6,40		1.595,63D
31/10/2021	12141 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2021.	5	130,78		1.726,41D
		Total da conta:	176,21	0,00	