

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				721.701,39D
30/11/2021	12276 Folha 11/2021	61	80.648,47		802.349,86D
	Total da conta:		80.648,47	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				864,20D
24/11/2021	12206 Vale Transporte 10 e 11/2021	345	48,44		912,64D
	Total da conta:		48,44	0,00	
Conta:	285 - 3.1.10.100.5	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2021	12289 13º salario 12/2021	284	76.470,39		76.470,39D
	Total da conta:		76.470,39	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				60.563,09D
30/11/2021	12282 FGTS mes 11/2021	64	6.451,79		67.014,88D
	Total da conta:		6.451,79	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				7.570,44D
30/11/2021	12284 PIS 11/2021	68	806,48		8.376,92D
	Total da conta:		806,48	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS			
	SALDO ANTERIOR				182.469,50D
30/11/2021	12283 INSS a Recolher mês 11/2021	65	19.113,66		201.583,16D
	Total da conta:		19.113,66	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				32.866,31D
30/11/2021	12202 Pgto REFIS de INSS mês 10/2021.	5	3.361,45		36.227,76D
	Total da conta:		3.361,45	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				22.161,68D
01/11/2021	12154 Aquisição cfe Nota Fi 4267 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.812,33		25.974,01D
	Total da conta:		3.812,33	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				23.924,00D
26/11/2021	12226 Aquisição cfe Recibo 112021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		25.946,00D
	Total da conta:		2.022,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				489,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				26.687,52D
09/11/2021	12204 Aquisição cfe Nota Fi 13692 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	225,00		26.912,52D
25/11/2021	12337 Aquisição cfe Nota Fi 13943 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	215,00		27.127,52D
30/11/2021	12334 Aquisição cfe Nota Fi 97173 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	630,61		27.758,13D
	Total da conta:		1.070,61	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:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				788,49D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				5.704,37D
09/11/2021	12335 Aquisição cfe Nota Fi 33924 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406	167,40		5.871,77D
09/11/2021	12336 Aquisição cfe Nota Fi 33923 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406	1.061,00		6.932,77D
		Total da conta:	1.228,40	0,00	
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				3.497,42D
18/11/2021	12331 Aquisição cfe Nota Fi 33725 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	850,92		4.348,34D
		Total da conta:	850,92	0,00	
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				4.333,10D
01/11/2021	12228 Aquisição cfe Nota Fi 30684 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		4.433,10D
30/11/2021	12327 Aquisição de um Mause s/ fio, cfe Nota Fi 489552 MAGAZINE LUIZA S/A	557	349,50		4.782,60D
		Total da conta:	449,50	0,00	
Conta:	486 - 3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				83,00D
		Total da conta:	0,00	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				7.398,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				641,57D
		Total da conta:	0,00	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				8.642,00D
16/11/2021	12239 Aquisição cfe Recibo 112021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		9.572,00D
		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	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.10.401.1	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				1.476,54D
		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				4.214,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				5.445,17D
05/11/2021	12161 Aquisição cfe NFS-e 18179 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	575,36		6.020,53D
		Total da conta:	575,36	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				7.239,10D
12/11/2021	12338 Aquisição cfe NFS-e 1799277 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95		7.922,05D
		Total da conta:	682,95	0,00	
Conta:	500 - 3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2021	12224 Aquisição cfe NFS-e 78 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664	380,00		380,00D
		Total da conta:	380,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				1.344,40D
22/11/2021	12213 Serviços de Sublimação em Kit Xicara c/Pires, cfe NFS-e 436 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	3.855,00		5.199,40D
		Total da conta:	3.855,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.353,77D
15/11/2021	12156 Aquisição cfe Recibo 970681 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	166,25		2.520,02D
15/11/2021	12158 Aquisição cfe Recibo 970682 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	160,39		2.680,41D
		Total da conta:	326,64	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				5.540,37D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				322,40D
03/11/2021	12142 Aquisição cfe Recibo 31789 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA - ESCRIV	672	76,08		398,48D
25/11/2021	12220 Aquisição cfe Recibo 31939 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA - ESCRIVANIA DE PAZ DE CAPÃO ALTO	672	139,48		537,96D
26/11/2021	12222 Aquisição cfe Recibo 359657 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	227,00		764,96D
		Total da conta:	442,56	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				2.351,89D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
09/11/2021	12145 Aquisição cfe Recibo 102021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	198,24		2.550,13D
		Total da conta:	198,24	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				149.394,30D
22/11/2021	12230 Aquisição cfe NFS-e 414 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00		151.394,30D
24/11/2021	12232 Aquisição cfe NFS-e 51 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00		153.671,30D
25/11/2021	12234 Aquisição cfe NFS-e 575 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00		155.871,30D
25/11/2021	12241 Aquisição cfe NFS-e 70 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.500,00		159.371,30D
26/11/2021	12236 Aquisição cfe NFS-e 295 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00		163.311,30D
26/11/2021	12237 IRPF a Recolher mês	321	60,00		163.371,30D
		Total da conta:	13.977,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.10.401.1	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
	SALDO ANTERIOR				4.320,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção			
	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				13.566,51D
22/11/2021	12170 Aquisição cfe NF Cont 129827376 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.479,60		15.046,11D
		Total da conta:	1.479,60	0,00	
Conta:	517 - 3.1.10.401.1	Serviços de Hospedagens de Dados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2021	12332 Aquisição cfe NFS-e 7000 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637	649,90		649,90D
		Total da conta:	649,90	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				1.490,00D
03/11/2021	12210 Aquisição cfe NFS-e 530 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.620,00D
30/11/2021	12333 Aquisição cfe NFS-e 545 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00		1.750,00D
		Total da conta:	260,00	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	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		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 Imóveis			
	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
25/11/2021	12361 Aquisição cfe NFS-e 326 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	600,00		7.480,00D
		Total da conta:	600,00	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				9.047,00D
03/11/2021	12208 Aquisição cfe Recibo 11805469 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		9.936,90D
		Total da conta:	889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				4.010,16D
26/11/2021	12215 Aquisição cfe NF de S 102021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	92,38		4.102,54D
26/11/2021	12217 Aquisição cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	341,15		4.443,69D
		Total da conta:	433,53	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				1.824,26D
08/11/2021	12148 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, Viagem a Gramado, Feira Turismo 04 a 07/11/21.	5	394,50		2.218,76D
16/11/2021	12164 Pagamento Reembolso p/ Ana Vieira dia 10/11 em Capão Alto, Reunião Conserra	5	83,00		2.301,76D
30/11/2021	12201 Pagamento reembolso Despesas de Joed Jeffer, viagem a Fpolis, Urubici e Correia Pinto	5	121,90		2.423,66D
		Total da conta:	599,40	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				3.799,00D
08/11/2021	12149 Pagto de diárias p/ Adilson O. Branco P/Joinville, Reunião na Amunesc	5	377,00		4.176,00D
08/11/2021	12150 Pagto de diárias a James Clauberg, a Fpolis dias 10 e 11/21, Congresso Tecnologia BIM	5	754,00		4.930,00D
18/11/2021	12163 Pagto de diárias a Walter Manfroi, a Fpolis, dia 19/11/21, reunião Secretarios Executivos e Presidentes	5	377,00		5.307,00D
30/11/2021	12203 Pagto de diárias a Adilsom Branco p/Fpolis dia 01 e 02/12/21, reuniao PEC 4.2/2021	5	377,00		5.684,00D
		Total da conta:	1.885,00	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				271,96D
09/11/2021	12153 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Anderson. Venicio, Heitor, Mariane e Sinval	5	17,07		289,03D
26/11/2021	12275 Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo (Camila)	5	15,00		304,03D
29/11/2021	12199 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Heitor, Indiamara, Oneir, Venicio, Walter.	5	14,36		318,39D
		Total da conta:	46,43	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:	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				10.645,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				16.973,64D
22/11/2021	12192 Pagamento ART 8046015-0, Profissional 164548-3 - Dcto 112202	5	88,78		17.062,42D
22/11/2021	12193 Pagamento ART 8044123-3-0, Profissional 045160-6- Dcto 112203	5	88,78		17.151,20D
22/11/2021	12194 Pagamento ART 8039903-5, Profissional 045160-6 - Dcto 112204	5	88,78		17.239,98D
24/11/2021	12195 Pagamento ART 8050803-7 Profissional 045160-6 - Dcto 112401	5	88,78		17.328,76D
24/11/2021	12196 Pagamento ART 8050631-4 Profissional 134548-3 Dcto 112402	5	88,78		17.417,54D
24/11/2021	12197 Pagamento ART 8049633-7, Profissional 134548-3 - Dcto 112403	5	88,78		17.506,32D
25/11/2021	12198 Pagamento ART 8053925-1, Profissional 134548-3 - Dcto 112504	5	88,78		17.595,10D
		Total da conta:	621,46	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.726,41D
30/11/2021	12330 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2021.	5	211,26		1.937,67D
		Total da conta:	211,26	0,00	