

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.139.961,55D	1.319.510,83	1.280.416,72	12.179.055,66D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.008.154,73D	1.264.364,52	1.230.580,48	3.041.938,77D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	827.291,21	827.291,21	1.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	827.291,21	827.291,21	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	812.470,52	812.470,52	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	14.820,69	14.820,69	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.007.154,73D	437.073,31	403.289,27	3.040.938,77D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.007.154,73D	437.073,31	403.289,27	3.040.938,77D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	216.812,26D	417.849,48	388.417,29	246.244,45D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.674.444,54D	18.428,46	0,00	2.692.873,00D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	115.897,93D	795,37	14.871,98	101.821,32D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	24.140,39D	55.146,31	49.836,24	29.450,46D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	24.140,39D	55.146,31	49.836,24	29.450,46D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	0,00	135,00	0,00	135,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	22.414,90D	54.891,75	49.716,68	27.589,97D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,16D	0,00	0,00	156,16D
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	119,56	119,56	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.569,33D	0,00	0,00	1.569,33D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.107.666,43D	0,00	0,00	9.107.666,43D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.107.666,43D	0,00	0,00	9.107.666,43D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	8.953.516,43D	0,00	0,00	8.953.516,43D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	147.414,10D	0,00	0,00	147.414,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	0,00	34.805,05D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	69.264,96D	0,00	0,00	69.264,96D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	816.116,91D	0,00	0,00	816.116,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.139.961,55C	474.830,23	459.300,32	12.124.431,64C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	196.205,45C	474.830,23	459.300,32	180.675,54C
543	2.1.01	FORNECEDORES	64.627,05C	172.622,25	176.038,88	68.043,68C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	64.627,05C	172.622,25	176.038,88	68.043,68C
354929	2.1.01.01.314	Adelir José de Freitas-Aval Eventos	0,00	900,00	900,00	0,00
354651	2.1.01.01.292	Agil Serviços Eireli	0,00	14.266,62	14.266,62	0,00
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	259,87	259,87	0,00
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	740,00	740,00	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	586,83	586,83	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	10.511,85	10.511,85	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	478,74	478,74	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	217,38	217,38	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	443,90	443,90	0,00
354767	2.1.01.01.301	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	718,12C	828,01	830,00	720,11C
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	15.288,01	15.288,01	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	49.343,99	49.343,99	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354368	2.1.01.01.269	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354732	2.1.01.01.298	N&S Engenharia e Construções Ltda	22.737,50C	0,00	0,00	22.737,50C
354635	2.1.01.01.290	Nolla Geotecnologias Ltda	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	472,10C	508,45	508,45	472,10C
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	137,50	137,50	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.882,00	3.909,00	2.027,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.489,87	2.489,87	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	255,68	255,68	0,00
355062	2.1.01.01.326	Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli	39.802,95C	36.550,00	36.550,00	39.802,95C
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	67,67	1.455,31	1.387,64C
355143	2.1.01.01.333	Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00	1.733,14	1.733,14	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	375,20	375,20	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	696,38C	722,77	722,77	696,38C
354740	2.1.01.01.299	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	96,00	96,00	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	159,74	159,74	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	162.698,89	162.698,89	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	162.698,89	162.698,89	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	57.551,11	57.551,11	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.729,89	2.729,89	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	102.417,89	102.417,89	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.894,39C	138.868,26	119.917,80	111.943,93C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.894,39C	138.868,26	119.917,80	111.943,93C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.872,00C	0,00	26,00	1.898,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	20.145,70C	20.145,70	15.288,01	15.288,01C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.830,99C	15.659,12	16.798,27	13.970,14C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	42.914,96C	42.914,96	49.343,99	49.343,99C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	1.941,13	3.601,76	1.660,63C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	50.589,51C	55.666,13	32.941,10	27.864,48C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.541,23C	2.541,22	1.918,67	1.918,68C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	684,01C	640,83	644,75	687,93C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	684,01C	640,83	644,75	687,93C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	174,84C	146,66	214,33	242,51C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	494,17C	494,17	430,42	430,42C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	392.256,23	1.245,94	391.010,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	274.226,44	1.245,94	272.980,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	274.226,44	1.245,94	272.980,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	274.226,44	1.245,94	272.980,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	71.570,46	0,00	71.570,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	10.614,32	0,00	10.614,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	135.251,28	119,56	135.131,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	51.285,12	0,00	51.285,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.918,67	0,00	1.918,67D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	2.300,47	0,00	2.300,47D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	279,30	119,56	159,74D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	118.029,79	0,00	118.029,79D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.900,07	0,00	116.900,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.900,07	0,00	116.900,07D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	586,83	0,00	586,83D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	375,20	0,00	375,20D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	2.489,87	0,00	2.489,87D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.133,50	0,00	1.133,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	10.511,85	0,00	10.511,85D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	661,28	0,00	661,28D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.837,08	0,00	3.837,08D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	458,85	0,00	458,85D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	1.827,61	0,00	1.827,61D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	102,93	0,00	102,93D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	870,00	0,00	870,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	722,77	0,00	722,77D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.455,31	0,00	1.455,31D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	915,00	0,00	915,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.923,03	0,00	1.923,03D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	600,00	0,00	600,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	77,50	0,00	77,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	1.421,68	0,00	1.421,68D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	36.550,00	0,00	36.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	765,95	0,00	765,95D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	830,00	0,00	830,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	14.775,07	0,00	14.775,07D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,76	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.129,72	0,00	1.129,72D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.129,72	0,00	1.129,72D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	430,66	0,00	430,66D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	385,46	0,00	385,46D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	313,60	0,00	313,60D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	445.634,31	445.634,31C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	445.634,31	445.634,31C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	424.701,00	424.701,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	424.701,00	424.701,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	19.104,00	19.104,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianopolis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	0,00	0,00	23.880,00	23.880,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	23.880,00	23.880,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.933,31	20.933,31C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.933,31	20.933,31C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	20.933,31	20.933,31C

MAURO ROGER
PINTO:6271750
2904

Assinado de forma digital
por MAURO ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2022.02.22 11:11:52
-03'00'

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: SC-020357/O-4

CLECI APARECIDA VERONEZI
Presidente
CPF: 024.434.349-74

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	78.145,18	1.006,82	77.138,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.154,63	1.006,82	32.147,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.154,63	1.006,82	32.147,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	33.154,63	1.006,82	32.147,81D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.796,68	0,00	1.796,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	22.458,52	0,00	22.458,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	7.668,02	0,00	7.668,02D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	224,59	0,00	224,59D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
1324	3.2	DESPESAS	0,00	44.990,55	0,00	44.990,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.864,13	0,00	43.864,13D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.864,13	0,00	43.864,13D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	586,83	0,00	586,83D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	375,20	0,00	375,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	900,00	0,00	900,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	10.511,85	0,00	10.511,85D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.830,77	0,00	3.830,77D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	458,85	0,00	458,85D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	722,77	0,00	722,77D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.923,03	0,00	1.923,03D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	14.775,07	0,00	14.775,07D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,76	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.126,42	0,00	1.126,42D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.126,42	0,00	1.126,42D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	427,36	0,00	427,36D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	385,46	0,00	385,46D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	313,60	0,00	313,60D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.664,13	0,00	10.664,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.664,13	0,00	10.664,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.664,13	0,00	10.664,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	10.664,13	0,00	10.664,13D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	246,20	0,00	246,20D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	396,68	0,00	396,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	5.725,26	0,00	5.725,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.935,98	0,00	1.935,98D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	59,54	0,00	59,54D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	2.300,47	0,00	2.300,47D
Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.814,59	0,00	19.814,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.718,59	0,00	19.718,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.718,59	0,00	19.718,59D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	19.718,59	0,00	19.718,59D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	547,98	0,00	547,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.132,26	0,00	1.132,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	14.153,27	0,00	14.153,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	3.738,47	0,00	3.738,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	146,61	0,00	146,61D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	96,00	0,00	96,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96,00	0,00	96,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96,00	0,00	96,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	96,00	0,00	96,00D
Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistência social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.400,43	0,00	24.400,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.400,43	0,00	24.400,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.400,43	0,00	24.400,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	24.400,43	0,00	24.400,43D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	19.205,76	0,00	19.205,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	28,68	0,00	28,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	358,46	0,00	358,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.626,11	0,00	4.626,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	181,42	0,00	181,42D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 6 - Asses. P/ assuntos administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.382,02	119,56	13.262,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.709,48	119,56	10.589,92D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.709,48	119,56	10.589,92D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	10.709,48	119,56	10.589,92D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	2.710,96	0,00	2.710,96D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	366,38	0,00	366,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	5.543,01	119,56	5.423,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.741,54	0,00	1.741,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	68,29	0,00	68,29D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	279,30	0,00	279,30D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.672,54	0,00	2.672,54D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.669,24	0,00	2.669,24D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.669,24	0,00	2.669,24D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	137,50	0,00	137,50D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	6,31	0,00	6,31D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	102,93	0,00	102,93D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	915,00	0,00	915,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	600,00	0,00	600,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	77,50	0,00	77,50D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	830,00	0,00	830,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	3,30	0,00	3,30D
Centro de custo: 7 - Asses. P/ assuntos contábil. E finanças						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.478,64	0,00	50.478,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.569,64	0,00	46.569,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.569,64	0,00	46.569,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	46.569,64	0,00	46.569,64D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	9.231,10	0,00	9.231,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.086,18	0,00	2.086,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	26.076,94	0,00	26.076,94D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	8.829,18	0,00	8.829,18D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	346,24	0,00	346,24D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00D
Centro de custo: 8 - Manut. Do centro proc. De dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.798,90	0,00	8.798,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.827,44	0,00	5.827,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.827,44	0,00	5.827,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	5.827,44	0,00	5.827,44D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	2.673,87	0,00	2.673,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	148,55	0,00	148,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	1.856,86	0,00	1.856,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.104,84	0,00	1.104,84D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	43,32	0,00	43,32D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.971,46	0,00	2.971,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.971,46	0,00	2.971,46D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.971,46	0,00	2.971,46D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	94,47	0,00	94,47D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.455,31	0,00	1.455,31D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	1.421,68	0,00	1.421,68D
Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
Centro de custo: 10 - Asses. P/ assuntos engenharia e arquitetura						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.572,34	0,00	178.572,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.182,10	0,00	123.182,10D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.182,10	0,00	123.182,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	123.182,10	0,00	123.182,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	36.954,59	0,00	36.954,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	4.658,91	0,00	4.658,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	59.078,96	0,00	59.078,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	21.640,98	0,00	21.640,98D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	848,66	0,00	848,66D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	55.390,24	0,00	55.390,24D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.390,24	0,00	55.390,24D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.390,24	0,00	55.390,24D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	2.489,87	0,00	2.489,87D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	661,28	0,00	661,28D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	0,00	1.733,14	0,00	1.733,14D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	870,00	0,00	870,00D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	36.550,00	0,00	36.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	765,95	0,00	765,95D

MAURO ROGER
PINTO:627175029
04

Assinado de forma digital por
MAURO ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2022.02.22 11:12:35
-03'00'

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: SC-020357/O-4

CLECI APARECIDA VERONEZI
Presidente
CPF: 024.434.349-74