

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	12.264.000,60D	1.540.204,74	1.431.278,96	12.372.926,38D
23	ATIVO CIRCULANTE	3.153.694,04D	1.503.552,91	1.410.482,24	3.246.764,71D
30	DISPONIVEL	1.000,00D	976.337,63	976.337,63	1.000,00D
4626	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	975.337,63	975.337,63	0,00
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	920.345,89	920.345,89	0,00
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	54.991,74	54.991,74	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.152.694,04D	527.215,28	434.144,61	3.245.764,71D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.152.694,04D	527.215,28	434.144,61	3.245.764,71D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	301.063,94D	477.581,60	407.933,64	370.711,90D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.711.838,17D	23.467,80	0,00	2.735.305,97D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	139.791,93D	26.165,88	26.210,97	139.746,84D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	2.640,13D	20.904,73	20.796,72	2.748,14D
351202	ADIANTAMENTOS	2.640,13D	20.904,73	20.796,72	2.748,14D
351440	Adiantamento de Férias	271,99D	20.449,01	20.721,00	0,00
353779	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	642,65D	0,00	0,00	642,65D
354660	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,16D	0,00	0,00	156,16D
351571	Vale Transporte a Compensar	0,00	75,72	75,72	0,00
351210	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.569,33D	380,00	0,00	1.949,33D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.107.666,43D	15.747,10	0,00	9.123.413,53D
342	INVESTIMENTOS	9.107.666,43D	15.747,10	0,00	9.123.413,53D
351156	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	IMOBILIZADO	8.953.516,43D	15.747,10	0,00	8.969.263,53D
25607	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	147.414,10D	15.747,10	0,00	163.161,20D
351237	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	0,00	34.805,05D
351245	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	Maquinas, Instalações e Utensilios	69.264,96D	0,00	0,00	69.264,96D
351261	Moveis e Utensilios	816.116,91D	0,00	0,00	816.116,91D
351270	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	P A S S I V O	12.118.121,83C	562.149,83	615.730,59	12.171.702,59C
537	PASSIVO CIRCULANTE	548.491,33C	562.149,83	615.730,59	602.072,09C
543	FORNECEDORES	66.621,59C	295.517,20	310.979,38	82.083,77C
2585	FORNECEDORES	66.621,59C	295.517,20	310.979,38	82.083,77C
354651	Agil Serviços Eireli	0,00	12.610,52	12.610,52	0,00
354040	Algar Telecom S/A	0,00	264,87	264,87	0,00
355160	Ana Paula Souza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353566	BS Auto Center Ltda	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
351679	Casan	0,00	486,91	486,91	0,00
351660	Celesc	0,00	12.022,33	12.022,33	0,00
355162	Centro de Jardinagem Junkes Ltda EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
353817	Cia das Placas-Felipe Coelho Sauer ME	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
354015	Claro Net Serviços SA	0,00	478,74	478,74	0,00
352683	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	799,02	799,02	0,00
354295	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	55,26	55,26	0,00
353892	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	800,00	800,00	0,00
354767	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
354252	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
354490	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	718,95C	835,15	830,00	713,80C
353361	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	1.014,30	1.014,30	0,00
353337	FGTS - Caixa Economica	0,00	14.086,34	14.086,34	0,00
354465	Grafica Continente Ltda EPP	0,00	298,00	298,00	0,00
353329	INSS - Previdencia Social	0,00	45.360,27	45.360,27	0,00
353140	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	251,00	251,00	0,00
353035	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	8.357,50	8.357,50	0,00
354503	Lojas Miliun Ltda	0,00	1.864,62	1.864,62	0,00
351652	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354368	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354732	N&S Engenharia e Construções Ltda	22.737,50C	39.023,63	39.023,63	22.737,50C
354635	Nolla Geotecnologias Ltda	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,13C	562,34	562,34	522,13C
355038	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	1.789,50	1.789,50	0,00
355127	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	1.922,00C	1.922,00	1.877,00	1.877,00C
351687	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.558,32	3.558,32	0,00
351946	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
355161	Rosane Adriano ME-Vidraçaria e Molduraria Biguaçu	0,00	325,00	325,00	0,00
352802	RR Informatica EIRELI	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00
355062	Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli	39.802,95C	65.450,00	65.450,00	39.802,95C
354260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
352705	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	15.400,00	30.800,00	15.400,00C
351873	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
354481	Target Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	133,48	133,48	0,00
355143	Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00	15.747,10	15.747,10	0,00
351741	Tim Celular	0,00	749,90	749,90	0,00
351601	TK Elevadores Brasil Ltda.	718,06C	734,76	847,09	830,39C
354740	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	450,00	450,00	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	382.011,84C	164.694,88	200.420,74	417.737,70C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	135.212,84	138.964,08	3.751,24C
3050	Ferias a Pagar	0,00	16.697,77	20.449,01	3.751,24C
353450	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.036,66	2.036,66	0,00
721	Salarios a Pagar	0,00	116.478,41	116.478,41	0,00
355145	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	382.011,84C	29.482,04	61.456,66	413.986,46C
355152	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	988,41C	16,74	1.943,08	2.914,75C
355148	FGTS s/ Provisoes de Ferias	21.263,19C	2.142,06	1.712,23	20.833,36C
355151	INSS s/ Provisoes 13º Salario	3.150,58C	53,39	6.193,62	9.290,81C
355147	INSS s/ Provisoes de Ferias	67.776,29C	12,86	5.457,82	73.221,25C
355153	PIS s/ Provisoes 13º Salario	123,51C	1,96	242,79	364,34C
355149	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.657,60C	267,75	214,01	2.603,86C
355150	Provisões 13º Salario	12.355,92C	211,10	24.289,74	36.434,56C
355146	Provisões de Ferias	273.696,34C	26.776,18	21.403,37	268.323,53C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.233,77C	101.276,68	103.711,28	101.668,37C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.233,77C	101.276,68	103.711,28	101.668,37C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	1.924,00C	0,00	26,00	1.950,00C
796	FGTS a Recolher	14.171,19C	14.171,19	14.086,34	14.086,34C
780	INSS a Recolher	13.421,75C	16.386,04	16.348,46	13.384,17C
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	45.630,72C	45.630,72	45.360,27	45.360,27C
14877	INSS Retido a Recolher	1.660,63C	1.660,63	1.478,46	1.478,46C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	20.654,07C	21.656,70	24.650,96	23.648,33C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.771,41C	1.771,40	1.760,79	1.760,80C

**Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

<u>Conta</u>	<u>Nome da conta contábil</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	624,13C	661,07	619,19	582,25C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	624,13C	661,07	619,19	582,25C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	177,36C	229,30	222,63	170,69C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	ISS a Recolher	431,77C	431,77	396,56	396,56C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	11.569.630,50C	0,00	0,00	11.569.630,50C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1092	Superávit/Deficit Acumulados	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1130	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	374.125,60D	0,00	0,00	374.125,60D
1175	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	374.125,60D	0,00	0,00	374.125,60D
1146	Ajustes de Exercícios Anteriores	374.125,60D	0,00	0,00	374.125,60D



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	747.918,14D	515.682,86	1.509,32	1.262.091,68D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	543.407,11D	303.795,36	1.509,32	845.693,15D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	543.407,11D	303.795,36	1.509,32	845.693,15D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	543.407,11D	303.795,36	1.509,32	845.693,15D
351539	13º Salário	12.355,92D	24.289,74	211,10	36.434,56D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	96.134,66D	21.403,37	50,47	117.487,56D
1376	FGTS	29.671,24D	15.603,62	20,77	45.254,09D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	282.723,57D	149.429,28	75,72	432.077,13D
3395	INSS	97.591,87D	57.011,71	66,25	154.537,33D
351180	Pis s/ Folha	3.716,38D	1.950,35	2,47	5.664,26D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
353442	Remuneração de Autonomo	4.600,94D	2.300,47	0,00	6.901,41D
4197	Vale Alimentação	15.400,00D	30.800,00	0,00	46.200,00D
3310	Vale transporte	1.212,53D	0,00	75,72	1.136,81D
1324	DESPESAS	204.511,03D	211.887,50	0,00	416.398,53D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	202.393,20D	210.582,28	0,00	412.975,48D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.393,20D	210.582,28	0,00	412.975,48D
3573	Agua e Esgoto	986,31D	486,91	0,00	1.473,22D
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	133,48	0,00	133,48D
1650	Celular	375,20D	749,90	0,00	1.125,10D
352101	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.245,77D	3.558,32	0,00	8.804,09D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	521,95D	179,95	0,00	701,90D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.934,25D	10.089,50	0,00	12.023,75D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	66,70D	0,00	0,00	66,70D
3883	Diárias	768,00D	1.395,00	0,00	2.163,00D
354384	Emolumentos Cartorarios	0,00	206,22	0,00	206,22D
1459	Energia Eletrica	22.176,80D	12.022,33	0,00	34.199,13D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
1672	Honorarios Contabeis	5.831,00D	1.877,00	0,00	7.708,00D
354570	Hospedagem	135,00D	5.700,00	0,00	5.835,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	1.549,08D	854,28	0,00	2.403,36D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.935,26D	205,55	0,00	4.140,81D
3921	Internet/Dominios	917,70D	463,85	0,00	1.381,55D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	3.716,92D	85,52	0,00	3.802,44D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	3.480,00D	4.100,00	0,00	7.580,00D
2364	Manutenção de Elevadores	1.445,54D	847,09	0,00	2.292,63D
1614	Manutencao de Equip de Informática	2.910,60D	1.455,31	0,00	4.365,91D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	915,00D	1.358,92	0,00	2.273,92D
1752	Manutenção de Veiculos	3.534,00D	2.172,00	0,00	5.706,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	55,10D	81,60	0,00	136,70D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	4.089,90D	1.923,03	0,00	6.012,93D
354201	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.320,00D	880,90	0,00	3.200,90D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4.068,19D	2.540,28	0,00	6.608,47D
1407	Material de Expediente/Agendas	1.164,29D	2.864,90	0,00	4.029,19D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.081,68D	2.603,00	0,00	4.684,68D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3999	Passagens	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	398,90	0,00	398,90D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	359,50D	1.230,00	0,00	1.589,50D
354724	Projetos e Engenharia e Arquitetura	36.550,00D	104.473,63	0,00	141.023,63D
352713	Ressarcimento de Despesas	2.677,98D	478,39	0,00	3.156,37D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	251,00	0,00	251,00D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1666	Serviços de Jardinagem	1.660,00D	830,00	0,00	2.490,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
1502	Servicos de Segurança e Limpeza	29.604,03D	13.172,86	0,00	42.776,89D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	298,00	0,00	298,00D
1442	Telefone Fixo	559,52D	279,76	0,00	839,28D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	0,00	179,90	0,00	179,90D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	2.117,83D	1.305,22	0,00	3.423,05D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	2.117,83D	1.305,22	0,00	3.423,05D
3115	Despesas Bancarias	782,85D	332,77	0,00	1.115,62D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	575,63D	422,25	0,00	997,88D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	759,35D	550,20	0,00	1.309,55D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	893.796,91C	0,00	569.518,56	1.463.315,47C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	893.796,91C	0,00	569.518,56	1.463.315,47C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	851.271,00C	0,00	542.160,00	1.393.431,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	851.271,00C	0,00	542.160,00	1.393.431,00C
4000	Município de Aguas Mornas	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	14.327,00C	0,00	31.050,00	45.377,00C
4002	Município de Angelina	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4003	Município de Anitapolis	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4004	Município de Antônio Carlos	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4005	Município de Biguaçu	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4007	Município de Canelinha	38.054,00C	0,00	21.452,00	59.506,00C
352098	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	80.000,00	120.000,00C
4008	Município de Garopaba	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4009	Município de Governador Celso Ramos	47.568,00C	0,00	26.048,00	73.616,00C
4010	Município de Leoberto Leal	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4011	Município de Major Gercino	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4012	Município de Nova Trento	47.568,00C	0,00	26.048,00	73.616,00C
4013	Município de Palhoça	57.884,00C	0,00	28.942,00	86.826,00C
4016	Município de Paulo Lopes	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4017	Município de Rancho Queimado	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4019	Município de São Bonifácio	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4020	Município de São João Batista	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4021	Município de São José	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	28.539,00C	0,00	16.838,00	45.377,00C
4023	Município de Tijucas	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	42.525,91C	0,00	27.358,56	69.884,47C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	42.525,91C	0,00	27.358,56	69.884,47C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	42.525,91C	0,00	27.358,56	69.884,47C

  
 ORVINO COELHO DE AVILA  
 Prefeito do Município de São José  
 Presidente da GRANFPOLIS/2022  
 CPF: 096.425.529-49

MAURO ROGER  
 PINTO:6271750  
 2904

Assinado de forma digital  
 por MAURO ROGER  
 PINTO:62717502904  
 Dados: 2022.04.26  
 16:20:26 -03'00'

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

Conta Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 1 - Secretaria executiva</b>				
351164 CUSTOS E DESPESAS	163.728,50D	78.794,67	1.006,83	241.516,34D
1198 CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	78.334,62D	35.683,37	1.006,83	113.011,16D
1206 CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	78.334,62D	35.683,37	1.006,83	113.011,16D
1212 SALÁRIOS E ENCARGOS	78.334,62D	35.683,37	1.006,83	113.011,16D
351539 13º Salário	1.396,80D	2.793,58	0,00	4.190,38D
3034 Ferias/Abono Pecuniario	9.458,37D	2.495,39	0,01	11.953,75D
1376 FGTS	4.461,76D	1.789,65	0,00	6.251,41D
1353 Folha de Pagamento/Salarios	44.917,04D	17.081,67	0,00	61.998,71D
3395 INSS	16.162,94D	7.532,58	0,00	23.695,52D
351180 Pis s/ Folha	557,71D	223,68	0,00	781,39D
352489 Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
4197 Vale Alimentação	1.380,00D	2.760,00	0,00	4.140,00D
1324 DESPESAS	85.393,88D	43.111,30	0,00	128.505,18D
1331 DESPESAS OPERACIONAIS	83.288,32D	41.806,08	0,00	125.094,40D
1347 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.288,32D	41.806,08	0,00	125.094,40D
3573 Agua e Esgoto	986,31D	486,91	0,00	1.473,22D
1650 Celular	375,20D	749,90	0,00	1.125,10D
354600 Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	306,92D	0,00	0,00	306,92D
3867 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	900,00D	0,00	0,00	900,00D
352586 Despesas de Pronto Pagamento	1,70D	0,00	0,00	1,70D
3883 Diárias	1.358,00D	1.395,00	0,00	2.163,00D
1459 Energia Eletrica	22.176,80D	12.022,33	0,00	34.199,13D
354570 Hospedagem	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1577 Impostos e Taxas Municipais	3.830,77D	0,00	0,00	3.893,82D
3921 Internet/Comunios	458,85D	0,00	0,00	458,85D
2304 Manutenção de Elevadores	722,77D	0,00	0,00	722,77D
1752 Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1726 Manutenção Equip Ar Condicionado	4.089,90D	1.923,03	0,00	6.012,93D
1407 Material de Expediente/Agendas	195,65D	0,00	0,00	195,65D
3999 Passagens	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00D
352837 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	350,00	0,00	350,00D
353809 Placas homenagens/Brindes/Presentes	359,50D	0,00	0,00	359,50D
352713 Ressarcimento de Despesas	597,16D	0,00	0,00	597,16D
1666 Serviços de Jardinagem	0,00	830,00	0,00	830,00D
4219 Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
1502 Serviços de Segurança e Limpeza	29.604,03D	13.172,86	0,00	42.776,89D
272 Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	298,00	0,00	298,00D
1442 Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526 DESPESAS FINANCEIRAS	2.105,56D	1.305,22	0,00	3.410,78D
2518 DESPESAS FINANCEIRAS	2.105,56D	1.305,22	0,00	3.410,78D
3115 Despesas Bancárias	770,58D	332,77	0,00	1.103,35D
352292 IOF s/ Operação Financeiras	575,63D	422,25	0,00	997,88D
351466 IRRF s/ Aplicações Financeiras	759,35D	550,20	0,00	1.309,55D
<b>Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais</b>				
351164 CUSTOS E DESPESAS	19.825,58D	22.886,02	0,02	42.711,58D
1198 CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.825,58D	11.758,52	0,02	31.584,08D
1206 CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.825,58D	11.758,52	0,02	31.584,08D
1212 SALÁRIOS E ENCARGOS	19.825,58D	11.758,52	0,02	31.584,08D
351539 13º Salário	427,45D	854,91	0,00	1.282,36D
3034 Ferias/Abono Pecuniario	797,89D	569,94	0,00	1.367,83D
1376 FGTS	713,54D	319,17	0,00	1.032,71D
1353 Folha de Pagamento/Salarios	3.460,95D	2.564,71	0,00	11.025,66D
3395 INSS	3.347,03D	2.349,42	0,02	5.697,36D
351180 Pis s/ Folha	96,85D	39,90	0,00	136,75D
353442 Remuneração de Autonomo	4.600,94D	2.300,47	0,00	6.901,41D
4197 Vale Alimentação	1.380,00D	2.760,00	0,00	4.140,00D
1324 DESPESAS	0,00	11.127,50	0,00	11.127,50D
1331 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.127,50	0,00	11.127,50D
1347 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.127,50	0,00	11.127,50D
3867 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00D
354570 Hospedagem	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
1577 Impostos e Taxas Municipais	0,00	142,50	0,00	142,50D
<b>Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde</b>				
351164 CUSTOS E DESPESAS	32.720,78D	25.313,39	0,04	58.034,13D
1198 CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.104,78D	24.976,39	0,04	57.141,13D
1206 CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.104,78D	24.976,39	0,04	57.141,13D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1212	SALARIOS E ENCARGOS	32.164,78D	24.976,39	0,04	57.141,13D
351539	13º Salário	736,41D	1.472,80	0,00	2.209,21D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	2.656,06D	1.614,88	0,02	4.270,92D
1376	FGTS	1.471,17D	1.401,39	0,00	2.872,56D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	21.456,80D	14.429,89	0,00	35.886,69D
3395	INSS	4.689,34D	4.502,27	0,01	9.191,60D
351180	Pis s/ Folha	183,88D	175,16	0,01	359,03D
4197	Vale Alimentação	690,00D	1.380,00	0,00	2.070,00D
3310	Vale transporte	281,12D	0,00	0,00	281,12D
1324	DESPESAS	556,00D	337,00	0,00	893,00D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	556,00D	337,00	0,00	893,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	556,00D	337,00	0,00	893,00D
352101	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	361,00D	337,00	0,00	698,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	60,00D	0,00	0,00	60,00D

**Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistencia social**

351164	CUSTOS E DESPESAS	48.992,80D	19.216,28	0,00	68.209,08D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.882,91D	18.880,78	0,00	59.763,69D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.882,91D	18.880,78	0,00	59.763,69D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	40.882,91D	18.880,78	0,00	59.763,69D
351539	13º Salário	421,40D	842,78	0,00	1.264,18D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	18.708,10D	1.415,23	0,00	20.123,33D
1376	FGTS	2.390,64D	1.040,94	0,00	3.431,58D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	10.753,71D	10.753,71	0,00	21.507,42D
3395	INSS	7.620,23D	3.318,00	0,00	10.938,23D
351180	Pis s/ Folha	298,83D	130,12	0,00	428,95D
4197	Vale Alimentação	690,00D	1.380,00	0,00	2.070,00D
1324	DESPESAS	8.109,89D	335,50	0,00	8.445,39D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	8.109,89D	335,50	0,00	8.445,39D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.109,89D	335,50	0,00	8.445,39D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	34,89D	33,00	0,00	67,89D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	75,00D	302,50	0,00	377,50D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

**Centro de custo: 6 - Asses. P/ assuntos administrativos**

351164	CUSTOS E DESPESAS	41.611,64D	26.163,68	151,45	67.623,87D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.284,10D	15.525,61	151,45	43.658,26D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.284,10D	15.525,61	151,45	43.658,26D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	28.284,10D	15.525,61	151,45	43.658,26D
351539	13º Salário	501,51D	1.003,02	0,01	1.504,52D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	6.516,19D	945,43	0,00	7.461,62D
1376	FGTS	1.429,14D	657,23	0,00	2.086,37D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	11.971,78D	6.342,84	75,72	18.238,90D
3395	INSS	4.555,44D	2.094,94	0,00	6.650,38D
351180	Pis s/ Folha	178,63D	82,15	0,00	260,78D
4197	Vale Alimentação	2.200,00D	4.400,00	0,00	6.600,00D
3310	Vale transporte	931,41D	0,00	75,72	855,69D
1324	DESPESAS	13.327,54D	10.638,07	0,00	23.965,61D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	13.318,57D	10.638,07	0,00	23.956,64D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.318,57D	10.638,07	0,00	23.956,64D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	13,85D	39,98	0,00	53,83D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	207,25D	3.645,00	0,00	3.852,25D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	65,00D	0,00	0,00	65,00D
354384	Emolumentos Cartorarios	0,00	206,22	0,00	206,22D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
1577	Impostos e Taxas Municipais	104,49D	0,00	0,00	104,49D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	Manutenção de Elevadores	722,77D	847,09	0,00	1.569,86D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	915,00D	148,00	0,00	1.063,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	55,10D	0,00	0,00	55,10D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4.068,19D	2.540,28	0,00	6.608,47D
1407	Material de Expediente/Agendas	943,99D	161,60	0,00	1.105,59D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.260,00D	0,00	0,00	3.260,00D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1666	Serviços de Jardinagem	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	0,00	179,90	0,00	179,90D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2518	DESPEAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D
3115	Despesas Bancarias	8,97D	0,00	0,00	8,97D

**Centro de custo: 7 - Asses. P/ assuntos contábil. E finanças**

351164	CUSTOS E DESPEAS	92.762,57D	60.233,09	0,00	152.995,66D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	86.537,27D	57.836,09	0,00	144.373,36D
1206	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	86.537,27D	57.836,09	0,00	144.373,36D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	86.537,27D	57.836,09	0,00	144.373,36D
351539	13º Salário	2.232,54D	4.465,07	0,00	6.697,61D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	12.157,06D	3.609,71	0,00	15.766,77D
1376	FGTS	5.049,63D	3.244,94	0,00	8.294,57D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	48.731,13D	32.487,41	0,00	81.218,54D
3395	INSS	16.095,73D	10.343,34	0,00	26.439,07D
351180	Pis s/ Folha	631,18D	405,62	0,00	1.036,80D
4197	Vale Alimentação	1.640,00D	3.280,00	0,00	4.920,00D
1324	DESPEAS	6.225,30D	2.397,00	0,00	8.622,30D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	6.222,00D	2.397,00	0,00	8.619,00D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.222,00D	2.397,00	0,00	8.619,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	391,00D	520,00	0,00	911,00D
1672	Honorarios Contabeis	5.831,00D	1.877,00	0,00	7.708,00D
2526	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
2518	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
3115	Despesas Bancarias	3,30D	0,00	0,00	3,30D

**Centro de custo: 8 - Manut. Do centro proc. De dados**

351164	CUSTOS E DESPEAS	18.400,23D	10.060,86	0,01	28.461,08D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	12.483,56D	7.762,42	0,01	20.245,97D
1206	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	12.483,56D	7.762,42	0,01	20.245,97D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	12.483,56D	7.762,42	0,01	20.245,97D
351539	13º Salário	309,48D	618,96	0,00	928,44D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	2.888,44D	412,64	0,01	3.301,07D
1376	FGTS	701,47D	379,61	0,00	1.081,08D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	5.570,58D	3.713,72	0,00	9.284,30D
3395	INSS	2.235,94D	1.210,05	0,00	3.445,99D
351180	Pis s/ Folha	87,65D	47,44	0,00	135,09D
4197	Vale Alimentação	690,00D	1.380,00	0,00	2.070,00D
1324	DESPEAS	5.916,67D	2.298,44	0,00	8.215,11D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	5.916,67D	2.298,44	0,00	8.215,11D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.916,67D	2.298,44	0,00	8.215,11D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	14,00	0,00	14,00D
3921	Internet/Dominios	458,85D	463,85	0,00	922,70D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	185,78D	85,52	0,00	271,30D
1614	Manutencao de Equip de Informática	2.910,60D	1.455,31	0,00	4.365,91D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.081,68D	0,00	0,00	2.081,68D
1442	Telefone Fixo	279,76D	279,76	0,00	559,52D

**Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos**

351164	CUSTOS E DESPEAS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
1324	DESPEAS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D

**Centro de custo: 10 - Asses. P/ assuntos engenharia e arquite**

351164	CUSTOS E DESPEAS	321.791,34D	264.993,37	350,97	586.433,74D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	244.894,29D	131.372,18	350,97	375.915,50D
1206	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	244.894,29D	131.372,18	350,97	375.915,50D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	244.894,29D	131.372,18	350,97	375.915,50D
351539	13º Salário	6.330,33D	12.238,62	211,09	18.357,86D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	42.952,55D	10.340,15	50,43	53.242,27D
1376	FGTS	13.453,89D	6.770,69	20,77	20.203,81D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	130.861,58D	62.055,33	0,00	192.916,91D
3395	INSS	42.884,29D	25.661,11	66,22	68.479,18D
351180	Pis s/ Folha	1.681,65D	846,28	2,46	2.525,47D
4197	Vale Alimentação	6.730,00D	13.460,00	0,00	20.190,00D
1324	DESPEAS	76.897,05D	133.621,19	0,00	210.518,24D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	76.897,05D	133.621,19	0,00	210.518,24D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	76.897,05D	133.621,19	0,00	210.518,24D



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	133,48	0,00	133,48D
3085	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.245,77D	3.558,32	0,00	8.804,09D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	81,59D	71,47	0,00	153,06D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	1.549,08D	854,28	0,00	2.403,36D
353051	Licença de Uso Softwares/Applicativos	3.531,14D	0,00	0,00	3.531,14D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	3.480,00D	4.100,00	0,00	7.580,00D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.210,92	0,00	1.210,92D
1752	Manutenção de Veículos	2.034,00D	2.172,00	0,00	4.206,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	81,60	0,00	81,60D
354201	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.320,00D	880,90	0,00	3.200,90D
1407	Material de Expediente/Agendas	24,65D	2.703,30	0,00	2.727,95D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	48,90	0,00	48,90D
354724	Projetos e Engenharia e Arquitetura	36.550,00D	104.473,63	0,00	141.023,63D
352713	Ressarcimento de Despesas	2.080,82D	478,39	0,00	2.559,21D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	251,00	0,00	251,00D

**Centro de custo: 11 - Asses. P/ elab. E implantação plano dire**

351164	CUSTOS E DESPESAS	84,70D	21,50	0,00	106,20D
1324	DESPESAS	84,70D	21,50	0,00	106,20D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	84,70D	21,50	0,00	106,20D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84,70D	21,50	0,00	106,20D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	84,70D	21,50	0,00	106,20D

  
 ORVINO COELHO DE AVILA  
 Prefeito do Município de São José  
 Presidente da GRANFPOLIS/2022  
 CPF: 096.425.529-49

**MAURO ROGER** Assinado de forma digital  
 por MAURO ROGER  
**PINTO:6271750** PINTO:62717502904  
**2904** Dados: 2022.04.26  
 16:13:02 -03'00'  
 MAURO ROGER PINTO  
 Contador SC-020357/O-04  
 CPF: 627.175.029-04