

## Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.372.926,38D	1.328.890,75	1.272.111,38	12.429.705,75D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.246.764,71D	1.296.724,82	1.253.238,09	3.290.251,44D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	860.737,65	860.737,64	1.000,01D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	859.737,65	859.737,64	0,01D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	820.835,74	820.835,73	0,01D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	38.901,91	38.901,91	0,00
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.245.764,71D	435.987,17	392.500,45	3.289.251,43D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.245.764,71D	435.987,17	392.500,45	3.289.251,43D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	370.711,90D	2.001,23	94.668,69	278.044,44D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.735.305,97D	21.032,24	0,00	2.756.338,21D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	0,00	391.940,60	287.791,25	104.149,35D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	139.746,84D	21.013,10	10.040,51	150.719,43D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	2.748,14D	32.165,93	18.873,29	16.040,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.748,14D	32.165,93	18.873,29	16.040,78D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	30.098,26	18.230,64	11.867,62D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	642,65D	2.000,00	642,65	2.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,16D	0,00	0,00	156,16D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.949,33D	67,67	0,00	2.017,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.123.413,53D	0,00	0,00	9.123.413,53D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.123.413,53D	0,00	0,00	9.123.413,53D
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	8.969.263,53D	0,00	0,00	8.969.263,53D
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	163.161,20D	0,00	0,00	163.161,20D
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	12.171.702,59C	582.542,72	544.049,63	12.133.209,50C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	579.334,59C	582.542,72	540.796,68	537.588,55C
543	2.1.01	FORNECEDORES	59.346,27C	276.715,82	236.920,67	19.551,12C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	59.346,27C	276.715,82	236.920,67	19.551,12C
354651	2.1.01.01.292	Agil Serviços Eireli	0,00	15.160,52	15.160,52	0,00
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	264,87	264,87	0,00
354872	2.1.01.01.311	All Safe Certificação Digital Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	2.362,00	2.362,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	511,89	511,89	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	11.607,81	11.607,81	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	478,74	478,74	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	443,90	443,90	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00
354767	2.1.01.01.301	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	1.412,21	1.412,21	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	713,80C	827,35	835,15	721,60C
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.877,55	13.877,55	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	43.430,39	43.430,39	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	3.698,96	3.698,96	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Milium Ltda	0,00	291,40	291,40	0,00
354198	2.1.01.01.254	Machado Pre-Moldados EPP	0,00	624,00	624,00	0,00
355165	2.1.01.01.344	Maiza Aparecida Pinho-Linear Projetos	0,00	48.500,00	48.500,00	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	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,13C	562,34	562,34	522,13C
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	3.110,50	3.110,50	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	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.558,01	3.558,01	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
355163	2.1.01.01.342	Reginaldo da Silva Rossini MEI	0,00	900,00	900,00	0,00
355164	2.1.01.01.343	Relomax Comercio e Manut.de Rel'gios Ltda	0,00	289,00	289,00	0,00
355062	2.1.01.01.326	Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli	39.802,95C	39.802,95	0,00	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	15.400,00C	15.400,00	15.400,00	15.400,00C
351873	2.1.01.01.075	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
355166	2.1.01.01.345	Thiago Pereira Medeiros MEI	0,00	580,00	580,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	830,39C	847,09	847,09	830,39C
355167	2.1.01.01.346	Valdir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	315,00	315,00	0,00
354740	2.1.01.01.299	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	450,00	450,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	417.737,70C	197.566,61	200.880,27	421.051,36C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.751,24C	155.855,00	152.103,76	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	3.751,24C	32.795,50	29.044,26	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.036,66	2.036,66	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	121.022,84	121.022,84	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	413.986,46C	41.711,61	48.776,51	421.051,36C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	2.914,75C	6,31	983,33	3.891,77C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	20.833,36C	2.069,30	1.943,52	20.707,58C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	9.290,81C	20,09	3.134,27	12.404,99C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	73.221,25C	13.410,98	6.195,13	66.005,40C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	364,34C	0,79	118,59	482,14C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.603,86C	258,63	242,95	2.588,18C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	36.434,56C	78,85	11.864,32	48.220,03C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	268.323,53C	25.866,66	24.294,40	266.751,27C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.668,37C	107.641,09	102.312,78	96.340,06C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.668,37C	107.641,09	102.312,78	96.340,06C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.950,00C	0,00	26,00	1.976,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	14.086,34C	14.086,34	13.877,55	13.877,55C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.384,17C	21.306,90	16.552,85	8.630,12C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	45.360,27C	45.360,27	43.430,39	43.430,39C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.478,46C	1.478,46	1.758,96	1.758,96C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	23.648,33C	23.648,33	24.932,33	24.932,33C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.760,80C	1.760,79	1.734,70	1.734,71C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	582,25C	619,20	682,96	646,01C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	582,25C	619,20	682,96	646,01C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	170,69C	222,63	222,63	170,69C
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	396,56C	396,57	460,33	460,32C

**Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.592.368,00C	0,00	3.252,95	11.595.620,95C
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
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	351.388,10D	0,00	3.252,95	348.135,15D
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	351.388,10D	0,00	3.252,95	348.135,15D
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	351.388,10D	0,00	3.252,95	348.135,15D



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.262.091,68D	458.914,78	62.455,66	1.658.550,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	845.693,15D	283.484,45	25.905,66	1.103.271,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	845.693,15D	283.484,45	25.905,66	1.103.271,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	845.693,15D	283.484,45	25.905,66	1.103.271,94D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	36.434,56D	11.864,32	78,85	48.220,03D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	4.991,08	0,00	4.991,08D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	117.487,56D	24.294,40	10.419,86	131.362,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	45.254,09D	15.590,18	861,39	59.982,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	432.077,13D	153.332,90	0,00	585.410,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	154.537,33D	52.759,79	13.431,07	193.866,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.664,26D	1.944,49	107,67	7.501,08D
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	6.901,41D	2.300,47	0,00	9.201,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	46.200,00D	15.400,00	0,00	61.600,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.136,81D	0,00	0,00	1.136,81D
1324	3.2	DESPESAS	416.398,53D	175.430,33	36.550,00	555.278,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	412.975,48D	174.656,26	36.550,00	551.081,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.975,48D	174.656,26	36.550,00	551.081,74D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.473,22D	511,89	0,00	1.985,11D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.125,10D	0,00	0,00	1.125,10D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	290,00	0,00	425,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	8.804,09D	3.558,01	0,00	12.362,10D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	701,90D	726,97	0,00	1.428,87D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	12.023,75D	4.875,24	0,00	16.898,99D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	66,70D	0,00	0,00	66,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.163,00D	6.510,00	0,00	8.673,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	206,22D	0,00	0,00	206,22D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	34.199,13D	11.607,81	0,00	45.806,94D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.708,00D	1.877,00	0,00	9.585,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.403,36D	443,90	0,00	2.847,26D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.140,81D	88,77	0,00	4.229,58D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.381,55D	463,85	0,00	1.845,40D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	3.802,44D	320,60	0,00	4.123,04D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	7.580,00D	4.064,00	0,00	11.644,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.292,63D	847,09	0,00	3.139,72D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.365,91D	1.455,31	0,00	5.821,22D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.273,92D	801,50	0,00	3.075,42D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.706,00D	2.612,00	0,00	8.318,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	136,70D	900,00	0,00	1.036,70D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	6.012,93D	1.923,03	0,00	7.935,96D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.200,90D	624,00	0,00	3.824,90D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.608,47D	2.134,55	0,00	8.743,02D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.029,19D	322,50	0,00	4.351,69D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.684,68D	0,00	0,00	4.684,68D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.515,00D	3.698,96	0,00	6.213,96D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	398,90D	0,00	0,00	398,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.589,50D	369,00	0,00	1.958,50D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	141.023,63D	79.400,00	36.550,00	183.873,63D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.156,37D	873,41	0,00	4.029,78D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	0,00	0,00	251,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.490,00D	830,00	0,00	3.320,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	42.776,89D	15.722,86	0,00	58.499,75D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	524,25	0,00	524,25D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	839,28D	279,76	0,00	1.119,04D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.423,05D	774,07	0,00	4.197,12D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.423,05D	774,07	0,00	4.197,12D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.115,62D	423,27	0,00	1.538,89D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	997,88D	178,87	0,00	1.176,75D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.309,55D	171,93	0,00	1.481,48D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.463.315,47C	0,00	491.731,58	1.955.047,05C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.463.315,47C	0,00	491.731,58	1.955.047,05C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.393.431,00C	0,00	467.588,00	1.861.019,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.393.431,00C	0,00	467.588,00	1.861.019,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	59.506,00C	0,00	21.035,00	80.541,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	73.616,00C	0,00	26.048,00	99.664,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	73.616,00C	0,00	26.048,00	99.664,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	86.826,00C	0,00	28.942,00	115.768,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	45.377,00C	0,00	15.025,00	60.402,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	69.884,47C	0,00	24.143,58	94.028,05C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	69.884,47C	0,00	24.143,58	94.028,05C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	69.884,47C	0,00	24.143,58	94.028,05C

Associação dos Municípios da Granfpolis



GILBERTO BRASIL  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

MAURO ROGER  
PINTO:62717502904

Assinado de forma digital por  
MAURO ROGER  
PINTO:62717502904  
Dados: 2022.05.19 13:13:21 -03'00'

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 1 - Secretaria executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	241.516,34D	87.848,87	1.006,82	328.358,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	113.011,16D	37.828,48	1.006,82	149.832,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	113.011,16D	37.828,48	1.006,82	149.832,82D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	113.011,16D	37.828,48	1.006,82	149.832,82D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.190,38D	1.396,79	0,00	5.587,17D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.953,75D	2.495,40	0,00	14.449,15D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.251,41D	2.108,05	0,00	8.359,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	61.998,71D	22.458,52	0,00	84.457,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.695,52D	6.719,39	0,00	30.414,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	781,39D	263,51	0,00	1.044,90D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.140,00D	1.380,00	0,00	5.520,00D
1324	3.2	DESPESAS	128.505,18D	50.020,39	0,00	178.525,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	125.094,40D	49.246,32	0,00	174.340,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.094,40D	49.246,32	0,00	174.340,72D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.473,22D	511,89	0,00	1.985,11D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.125,10D	0,00	0,00	1.125,10D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	290,00	0,00	290,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	306,92D	33,00	0,00	339,92D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	900,00D	0,00	0,00	900,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1,70D	0,00	0,00	1,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.163,00D	6.510,00	0,00	8.673,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	34.199,13D	11.607,81	0,00	45.806,94D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.893,82D	88,77	0,00	3.982,59D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	458,85D	0,00	0,00	458,85D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	722,77D	0,00	0,00	722,77D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	6.012,93D	1.923,03	0,00	7.935,96D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	195,65D	0,00	0,00	195,65D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.515,00D	3.698,96	0,00	6.213,96D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	350,00D	0,00	0,00	350,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	359,50D	0,00	0,00	359,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	597,16D	30,00	0,00	627,16D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	830,00D	830,00	0,00	1.660,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	42.776,89D	15.722,86	0,00	58.499,75D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.410,78D	774,07	0,00	4.184,85D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.410,78D	774,07	0,00	4.184,85D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.103,35D	423,27	0,00	1.526,62D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	997,88D	178,87	0,00	1.176,75D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.309,55D	171,93	0,00	1.481,48D

**Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais**

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	42.711,58D	6.449,04	0,00	49.160,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.584,08D	5.726,54	0,00	37.310,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.584,08D	5.726,54	0,00	37.310,62D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	31.584,08D	5.726,54	0,00	37.310,62D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.282,36D	0,00	0,00	1.282,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.367,83D	569,93	0,00	1.937,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.032,71D	490,13	0,00	1.522,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.025,66D	170,98	0,00	11.196,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.697,36D	758,03	0,00	6.455,39D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	136,75D	57,00	0,00	193,75D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	6.901,41D	2.300,47	0,00	9.201,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.140,00D	1.380,00	0,00	5.520,00D
1324	3.2	DESPESAS	11.127,50D	722,50	0,00	11.850,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.127,50D	722,50	0,00	11.850,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.127,50D	722,50	0,00	11.850,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.285,00D	722,50	0,00	6.007,50D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	142,50D	0,00	0,00	142,50D

**Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde**


Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.034,13D	24.334,00	931,83	81.436,30D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.141,13D	24.097,00	931,83	80.306,30D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.141,13D	24.097,00	931,83	80.306,30D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	57.141,13D	24.097,00	931,83	80.306,30D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.209,21D	909,59	0,00	3.118,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	4.270,92D	2.769,52	692,78	6.347,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.872,56D	1.362,82	55,43	4.179,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.886,69D	13.356,05	0,00	49.242,74D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.191,60D	4.838,66	176,69	13.853,57D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	359,03D	170,36	6,93	522,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	281,12D	0,00	0,00	281,12D
1324	3.2	DESPESAS	893,00D	237,00	0,00	1.130,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	893,00D	237,00	0,00	1.130,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	893,00D	237,00	0,00	1.130,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	698,00D	0,00	0,00	698,00D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	237,00	0,00	237,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	60,00D	0,00	0,00	60,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	68.209,08D	17.938,04	296,24	85.850,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	59.763,69D	17.327,53	296,24	76.794,98D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	59.763,69D	17.327,53	296,24	76.794,98D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	59.763,69D	17.327,53	296,24	76.794,98D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.264,18D	421,39	0,00	1.685,57D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	20.123,33D	1.194,85	220,26	21.097,92D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.431,58D	989,59	17,62	4.403,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	21.507,42D	10.753,71	0,00	32.261,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.938,23D	3.154,30	56,16	14.036,37D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	428,95D	123,69	2,20	550,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	8.445,39D	610,51	0,00	9.055,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.445,39D	610,51	0,00	9.055,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.445,39D	610,51	0,00	9.055,90D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	67,89D	98,36	0,00	166,25D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	377,50D	486,15	0,00	863,65D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	26,00	0,00	26,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	67.623,87D	23.143,46	6.253,46	84.513,87D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.658,26D	15.479,27	6.253,46	52.884,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.658,26D	15.479,27	6.253,46	52.884,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	43.658,26D	15.479,27	6.253,46	52.884,07D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.504,52D	501,51	0,01	2.006,02D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.461,62D	5.616,97	4.649,42	8.429,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.086,37D	721,84	371,95	2.436,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.238,90D	2.904,60	0,00	21.143,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.650,38D	3.444,13	1.185,59	8.908,92D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	260,78D	90,22	46,49	304,51D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	855,69D	0,00	0,00	855,69D
1324	3.2	DESPESAS	23.965,61D	7.664,19	0,00	31.629,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	23.965,64D	7.664,19	0,00	31.620,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.965,64D	7.664,19	0,00	31.620,83D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	53,83D	69,96	0,00	123,79D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.852,25D	2.435,09	0,00	6.287,34D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	65,00D	0,00	0,00	65,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	206,22D	0,00	0,00	206,22D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir.	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	104,49D	0,00	0,00	104,49D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.569,86D	847,09	0,00	2.416,95D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.063,00D	612,00	0,00	1.675,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	55,10D	900,00	0,00	955,10D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.608,47D	2.134,55	0,00	8.743,02D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.105,59D	296,50	0,00	1.402,09D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.260,00D	0,00	0,00	3.260,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.230,00D	369,00	0,00	1.599,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviço de Jardinagem	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	8,97D	0,00	0,00	8,97D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	152.995,66D	54.262,18	1.750,50	205.507,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.373,36D	51.281,18	1.750,50	193.904,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.373,36D	51.281,18	1.750,50	193.904,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	144.373,36D	51.281,18	1.750,50	193.904,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	6.697,61D	2.232,53	0,00	8.930,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	15.766,77D	3.609,73	0,00	19.376,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.294,57D	2.914,17	405,91	10.802,83D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	81.218,54D	30.584,71	0,00	111.803,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.439,07D	9.935,78	1.293,85	35.081,00D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.036,80D	364,26	50,74	1.350,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.920,00D	1.640,00	0,00	6.560,00D
1324	3.2	DESPESAS	8.622,30D	2.981,00	0,00	11.603,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.619,00D	2.981,00	0,00	11.600,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.619,00D	2.981,00	0,00	11.600,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	911,00D	1.104,00	0,00	2.015,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.708,00D	1.877,00	0,00	9.585,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3,30D	0,00	0,00	3,30D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	28.461,08D	7.321,44	0,00	35.782,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.245,97D	5.038,92	0,00	25.284,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.245,97D	5.038,92	0,00	25.284,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	20.245,97D	5.038,92	0,00	25.284,89D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	928,44D	309,48	0,00	1.237,92D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.301,07D	412,64	0,00	3.713,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.081,08D	226,14	0,00	1.307,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.284,30D	2.104,44	0,00	11.388,74D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.445,99D	1.267,94	0,00	4.713,93D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	135,09D	28,28	0,00	163,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	8.215,11D	2.282,52	0,00	10.497,63D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.215,11D	2.282,52	0,00	10.497,63D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.215,11D	2.282,52	0,00	10.497,63D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	922,70D	463,85	0,00	1.386,55D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	271,30D	83,60	0,00	354,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.365,91D	1.455,31	0,00	5.821,22D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.081,68D	0,00	0,00	2.081,68D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	559,52D	279,76	0,00	839,28D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	16.000,00D	8.127,50	0,00	24.127,50D
1324	3.2	DESPESAS	16.000,00D	8.127,50	0,00	24.127,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.000,00D	8.127,50	0,00	24.127,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.000,00D	8.127,50	0,00	24.127,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	127,50	0,00	127,50D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	586.433,74D	229.490,25	52.216,81	763.707,18D
--------	---	-------------------	-------------	------------	-----------	-------------





Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	375.915,50D	126.705,53	15.666,81	486.954,22D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	375.915,50D	126.705,53	15.666,81	486.954,22D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	375.915,50D	126.705,53	15.666,81	486.954,22D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	18.357,86D	6.093,03	78,84	24.372,05D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	4.991,08	0,00	4.991,08D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	53.242,27D	7.625,36	4.857,40	56.010,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.203,81D	6.777,44	10,48	26.970,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	192.916,91D	70.999,89	0,00	263.916,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	68.479,18D	22.641,56	10.718,78	80.401,96D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.525,47D	847,17	1,31	3.371,33D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.190,00D	6.730,00	0,00	26.920,00D
1324	3.2	DESPESAS	210.518,24D	102.784,72	36.550,00	276.752,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	210.518,24D	102.784,72	36.550,00	276.752,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.518,24D	102.784,72	36.550,00	276.752,96D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	8.804,09D	3.558,01	0,00	12.362,10D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	153,06D	525,65	0,00	678,71D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.403,36D	443,90	0,00	2.847,26D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	3.531,14D	0,00	0,00	3.531,14D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	7.580,00D	4.064,00	0,00	11.644,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.210,92D	189,50	0,00	1.400,42D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.206,00D	2.612,00	0,00	6.818,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	81,60D	0,00	0,00	81,60D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.200,90D	624,00	0,00	3.824,90D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.727,95D	0,00	0,00	2.727,95D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.603,00D	0,00	0,00	2.603,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	48,90D	0,00	0,00	48,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	141.023,63D	79.400,00	36.550,00	183.873,63D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.559,21D	843,41	0,00	3.402,62D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	0,00	0,00	251,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	524,25	0,00	524,25D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
1324	3.2	DESPESAS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	106,20D	0,00	0,00	106,20D

Associação dos Municípios da Granfpolis

  
**GILBERTO BRASIL**  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**MAURO ROGER**  
**PINTO:62717502904**

Assinado de forma digital por  
 MAURO ROGER  
 PINTO:62717502904  
 Dados: 2022.05.19 13:38:46 -03'00'

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