

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
05/01/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 4916 DESPESAS POSTAIS MES 12/2021 AO ECT- TICOREL ADM POSTAL LTDA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1522		61,95	61,95C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1523		61,95	0,00
07/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1525		1.583,00	1.583,00D
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1566		1.573,00	10,00D
Valor ref.: CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1568		10,00	0,00
10/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1527		984,58	984,58D
Valor ref.: TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1570		156,00	828,58D
Valor ref.: PAGTO NF N. 339139 DE 15/12/2021 SERVIÇO INTERNET 12/2021 A CLONIX TEELCOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1578		500,00	328,58D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3775 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 12/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1582		328,58	0,00
12/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1529		200,00	200,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1134 INTERNET/TELEFONIA MES 12/2021 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1586		200,00	0,00
18/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1531		163,80	163,80D
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 1000158838 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1588		163,80	0,00
20/01/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1534		6.631,43	6.631,43C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1547		41.912,40	35.280,97D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1591		13.350,77	21.930,20D
Valor ref.: PAGTO NF N. 107 SERVIÇOS PRESTADOS MESES 11-12/2021 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1597		894,42	21.035,78D
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER S/ REMUN AUTONOMO MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1600		112,45	20.923,33D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1602		6.279,86	14.643,47D
Valor ref.: PAGTO NF N. 682 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1608		11.629,64	3.013,83D
Valor ref.: PAGTO NF N. 221 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1612		3.000,00	13,83D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1626	355577	13,83	0,00
21/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1535		1.294,55	1.294,55D
Valor ref.: PAGTO NF N. 256269 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1616		154,55	1.140,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 21 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA A MS MDIA COMUNICAÇÃO VISUAL-MARICA HOFFMANN KLIPPEL MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1630		1.140,00	0,00
24/01/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1538		98.494,66	98.494,66C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA DOS MUNICIPIOS MES 01/2022 CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1549		98.528,36	33,70D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1572		33,70	0,00
25/01/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1540		5.096,50	5.096,50C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1561		5.566,23	469,73D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1574		3,37	466,36D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1617	353523	466,36	0,00
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1621		1.698,69	1.698,69C
26/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1541		1.698,69	0,00
28/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1543		6.691,66	6.691,66D
Valor ref.: PAGTO NF N. 008 SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PINTURA NA SEDE AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1636		6.500,00	191,66D
Valor ref.: PAGTO NF N. 256269 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1638		191,66	0,00
31/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1545		124,70	124,70D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1625		124,70	0,00
Total mês a débito:	158.809,92	Total mês a crédito:	158.809,92	
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	158.809,92	Total a crédito:	158.809,92	

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
354120 - 1.1.02.01.006 - Banco do Brasil - BB CP Automatico			Saldo anterior:	4.680,36D
05/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1524		61,95	4.618,41D
07/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1526		1.583,00	3.035,41D
10/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1528		984,58	2.050,83D
12/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1530		200,00	1.850,83D
18/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1532		163,80	1.687,03D
20/01/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1533		6.631,43	8.318,46D
21/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1536		1.294,55	7.023,91D
24/01/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1537		98.494,66	105.518,57D
25/01/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1539		5.096,50	110.615,07D
26/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1542		1.698,69	108.916,38D
28/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1544		6.691,66	102.224,72D
31/01/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1546		124,70	102.100,02D
Total mês a débito:	110.222,59	Total mês a crédito:	12.802,93	
Conta Banco do Brasil - BB CP Automatico - Total a débito:	110.222,59	Total a crédito:	12.802,93	
351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:	22.144,20D
31/01/2022				
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	907		4.118,09	18.026,11D
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	917		2.582,64	15.443,47D
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	938		5.982,71	9.460,76D
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	948		2.494,29	6.966,47D
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	967		2.018,70	4.947,77D
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	980		4.026,72	921,05D
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	21.223,15	
Conta Adiantamento de Férias - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	21.223,15	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A CASAN SA	1623		124,70	124,70C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1624		124,70	0,00
Total mês a débito:	124,70	Total mês a crédito:	124,70	
Conta Casan - Total a débito:	124,70	Total a crédito:	124,70	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
25/01/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A CELESC SA	1619		1.698,69	1.698,69C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1620		1.698,69	0,00
Total mês a débito:	1.698,69	Total mês a crédito:	1.698,69	
Conta Celesc - Total a débito:	1.698,69	Total a crédito:	1.698,69	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 339139 DE 15/12/2021 SERVIÇO INTERNET 12/2021 A CLONIX TEELCOM EIRELI	1576		500,00	500,00C
10/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 339139 DE 15/12/2021 SERVIÇO INTERNET 12/2021 A CLONIX TEELCOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1577		500,00	0,00
Total mês a débito:	500,00	Total mês a crédito:	500,00	
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 256269 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	1614		154,55	154,55C
Valor ref.: NF N. 256269 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	1632		191,66	346,21C
21/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 256269 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1615		154,55	191,66C
28/01/2022				

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
Valor ref.: PAGTO NF N. 256269 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1637		191,66	0,00
Total mês a débito:	346,21	Total mês a crédito:	346,21	
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	346,21	Total a crédito:	346,21	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
04/01/2022				
Valor ref.: NF N. 1134 INTERNET/TELEFONIA MES 12/2021 A GMARX TELECOM EIRELI	1584		200,00	200,00C
12/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1134 INTERNET/TELEFONIA MES 12/2021 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1585		200,00	0,00
Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	200,00	
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
355578 - 2.1.01.01.309 - Jose Kissel			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 008 SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PINTURA NA SEDE AO JOSE KISSEL	1634		6.500,00	6.500,00C
28/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 008 SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PINTURA NA SEDE AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1635		6.500,00	0,00
Total mês a débito:	6.500,00	Total mês a crédito:	6.500,00	
Conta Jose Kissel - Total a débito:	6.500,00	Total a crédito:	6.500,00	
353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
03/01/2022				
Valor ref.: NF N. 682 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	1604		13.067,01	13.067,01C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N. 682 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	1605		1.437,37	11.629,64C
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 682 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1607		11.629,64	0,00
Total mês a débito:	13.067,01	Total mês a crédito:	13.067,01	
Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	13.067,01	Total a crédito:	13.067,01	
355534 - 2.1.01.01.315 - Mapa Serviços e Manutenção Ltda			Saldo anterior:	0,00
04/01/2022				
Valor ref.: NF N. 107 SERVIÇOS PRESTADOS MESES 11-12/2021 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1593		954,41	954,41C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N. 107 SERVIÇOS PRESTADOS MESES 11-12/2021 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1594		104,98	849,43C
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 107 SERVIÇOS PRESTADOS MESES 11-12/2021 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1596		849,43	0,00
Total mês a débito:	954,41	Total mês a crédito:	954,41	
Conta Mapa Serviços e Manutenção Ltda - Total a débito:	954,41	Total a crédito:	954,41	
353248 - 2.1.01.01.139 - Marchi e Marchi Advogados Associados			Saldo anterior:	0,00
03/01/2022				
Valor ref.: NF N.221 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1610		3.000,00	3.000,00C
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 221 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1611		3.000,00	0,00
Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	3.000,00	
Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00	
355453 - 2.1.01.01.308 - Marcia Hoffmann Klippel-MS Midia Comun. Visual			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 21 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA A MS MDIA COMUNICAÇÃO VISUAL-MARICA HOFFMANN KLIPPEL MEI	1628		1.140,00	1.140,00C
21/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 21 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA A MS MDIA COMUNICAÇÃO VISUAL-MARICA HOFFMANN KLIPPEL MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1629		1.140,00	0,00
Total mês a débito:	1.140,00	Total mês a crédito:	1.140,00	
Conta Marcia Hoffmann Klippel-MS Midia Comun. Visual - Total a débito:	1.140,00	Total a crédito:	1.140,00	
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1564		1.573,00	1.573,00C

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
07/01/2022				
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1565		1.573,00	0,00
Total mês a débito:	1.573,00	Total mês a crédito:	1.573,00	
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.573,00	Total a crédito:	1.573,00	
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
04/01/2022				
Valor ref.: NF N. 3775 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 12/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1580		328,58	328,58C
10/01/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3775 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 12/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1581		328,58	0,00
Total mês a débito:	328,58	Total mês a crédito:	328,58	
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	328,58	Total a crédito:	328,58	
353280 - 2.1.02.01.002 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
Líquido Serviço autonomo 01/2022 col.:13860803 - LUIZ ROBERTO LUCIANO	998		222,50	222,50C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	222,50	
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	222,50	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
Líquido Folha normal 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	903		127,15	127,15C
Líquido Folha normal 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	913		74,66	201,81C
Líquido Folha normal 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	934		100,25	302,06C
Líquido Folha normal 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	944		140,92	442,98C
Líquido Folha normal 01/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	954		6.934,17	7.377,15C
Líquido Folha normal 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	961		105,61	7.482,76C
Líquido Folha normal 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	976		122,63	7.605,39C
Líquido Folha normal 01/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	988		5.040,89	12.646,28C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	12.646,28	
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	12.646,28	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
FGTS Folha normal 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	911	1376	10,42	10,42C
FGTS Férias folha 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	912	1376	403,02	413,44C
FGTS Folha normal 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	921	1376	6,03	419,47C
FGTS Férias folha 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	922	1376	232,92	652,39C
FGTS Folha normal 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	942	1376	16,14	668,53C
FGTS Férias folha 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	943	1376	624,03	1.292,56C
FGTS Folha normal 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	952	1376	12,05	1.304,61C
FGTS Férias folha 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	953	1376	224,89	1.529,50C
FGTS Folha normal 01/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	958	1376	735,49	2.264,99C
FGTS Folha normal 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	974	1376	9,33	2.274,32C
FGTS Férias folha 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	975	1376	177,34	2.451,66C
FGTS Folha normal 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	984	1376	10,01	2.461,67C
FGTS Férias folha 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	985	1376	386,76	2.848,43C
FGTS Folha normal 01/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	992	1376	520,00	3.368,43C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	3.368,43	
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	3.368,43	
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:	1.431,66C
03/01/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N. 682 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	1606		1.437,37	2.869,03C
04/01/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N. 107 SERVIÇOS PRESTADOS MESES 11-12/2021 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1595		104,98	2.974,01C
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RETIDO MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1590		1.437,37	1.536,64C
Total mês a débito:	1.437,37	Total mês a crédito:	1.542,35	
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.437,37	Total a crédito:	1.542,35	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	11.913,40C
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1589		11.913,40	0,00
24/01/2022				
91007 - INSS autônomo 01/2022 col.:13860803 - LUIZ ROBERTO LUCIANO PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1000		27,50	27,50C

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
31/01/2022				
91005 - INSS 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	908		3,14	30,64C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	909		556,56	587,20C
91005 - INSS 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	918		0,64	587,84C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	919		266,78	854,62C
91005 - INSS 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	939		101,48	956,10C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	940		726,90	1.683,00C
91005 - INSS 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	949		9,68	1.692,68C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	950		254,73	1.947,41C
91005 - INSS 01/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	956		828,38	2.775,79C
91005 - INSS 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	971		8,41	2.784,20C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	972		183,41	2.967,61C
91005 - INSS 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	981		2,40	2.970,01C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	982		528,12	3.498,13C
91005 - INSS 01/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	990		746,17	4.244,30C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2022	1640		10.736,91	14.981,21C
Total mês a débito:	11.913,40	Total mês a crédito:	14.981,21	
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	11.913,40	Total a crédito:	14.981,21	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	4.853,42C
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER S/ REMUN AUTONOMO MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1599		112,45	4.740,97C
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1601		6.279,86	1.538,89D
31/01/2022				
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	910		363,10	1.175,79D
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	920		62,19	1.113,60D
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	941		1.090,79	22,81D
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	951		62,19	39,38C
91505 - IR 01/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	957		1.431,08	1.470,46C
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	973		14,75	1.485,21C
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	983		279,78	1.764,99C
91505 - IR 01/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	991		712,94	2.477,93C
Total mês a débito:	6.392,31	Total mês a crédito:	4.016,82	
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	6.392,31	Total a crédito:	4.016,82	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	466,36C
25/01/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1617	3107	466,36	0,00
31/01/2022				
Darf Pis folha normal 01/2022	993	351180	164,94	164,94C
Darf Pis folha normal 01/2022	994	351180	256,12	421,06C
Total mês a débito:	466,36	Total mês a crédito:	421,06	
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	466,36	Total a crédito:	421,06	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
FGTS Folha normal 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	911	796	10,42	10,42D
FGTS Férias folha 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	912	796	403,02	413,44D
FGTS Folha normal 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	921	796	6,03	419,47D
FGTS Férias folha 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	922	796	232,92	652,39D
FGTS Folha normal 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	942	796	16,14	668,53D
FGTS Férias folha 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	943	796	624,03	1.292,56D
FGTS Folha normal 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	952	796	12,05	1.304,61D
FGTS Férias folha 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	953	796	224,89	1.529,50D
FGTS Folha normal 01/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	958	796	735,49	2.264,99D
FGTS Folha normal 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	974	796	9,33	2.274,32D
FGTS Férias folha 01/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	975	796	177,34	2.451,66D
FGTS Folha normal 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	984	796	10,01	2.461,67D
FGTS Férias folha 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	985	796	386,76	2.848,43D
FGTS Folha normal 01/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	992	796	520,00	3.368,43D
Total mês a débito:	3.368,43	Total mês a crédito:	0,00	
Conta FGTS - Total a débito:	3.368,43	Total a crédito:	0,00	
3034 - 3.1.01.01.010 - Ferias			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	905		3.778,31	3.778,31D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	906		1.259,44	5.037,75D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	915		2.183,71	7.221,46D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	916		727,90	7.949,36D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	936		5.850,30	13.799,66D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	937		1.950,10	15.749,76D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	946		2.108,41	17.858,17D

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	947		702,80	18.560,97D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	964		1.237,31	19.798,28D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	965		425,33	20.223,61D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	966		554,22	20.777,83D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	968		43,31	20.821,14D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	969		14,44	20.835,58D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	978		3.625,97	24.461,55D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	979		1.208,65	25.670,20D
Total mês a débito:	25.670,20	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Ferias - Total a débito:	25.670,20	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:484 - AILSON PIVA	904		130,29	130,29D
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	914		75,30	205,59D
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	935		201,73	407,32D
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	945		150,60	557,92D
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	955		9.193,63	9.751,55D
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	962		42,67	9.794,22D
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	963		16,16	9.810,38D
803 - Vale transporte 01/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	970		2,56	9.807,82D
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	977		125,03	9.932,85D
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	989		6.500,00	16.432,85D
Total mês a débito:	16.435,41	Total mês a crédito:	2,56	
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	16.435,41	Total a crédito:	2,56	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2022	1639		10.736,91	10.736,91D
Total mês a débito:	10.736,91	Total mês a crédito:	0,00	
Conta INSS - Total a débito:	10.736,91	Total a crédito:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
Darf Pis folha normal 01/2022	993	353523	164,94	164,94D
Darf Pis folha normal 01/2022	994	353523	256,12	421,06D
Total mês a débito:	421,06	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	421,06	Total a crédito:	0,00	
353299 - 3.1.01.01.025 - Remuneração de Autonomo			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
30 - Honorário autônomo 01/2022 col.:13860803 - LUIZ ROBERTO LUCIANO	999		250,00	250,00D
Total mês a débito:	250,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Remuneração de Autonomo - Total a débito:	250,00	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte			Saldo anterior:	0,00
18/01/2022				
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 1000158838 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE	1587		163,80	163,80D
TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	163,80	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Vale transporte - Total a débito:	163,80	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A CASAN SA	1622		124,70	124,70D
Total mês a débito:	124,70	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	124,70	Total a crédito:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	0,00
04/01/2022				
Valor ref.: NF N. 3775 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 12/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1579		328,58	328,58D
Total mês a débito:	328,58	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito:	328,58	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 256269 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	1613		154,55	154,55D
Valor ref.: NF N. 256269 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	1631		191,66	346,21D
Total mês a débito:	346,21	Total mês a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	346,21	Total a crédito:	0,00	
351806 - 3.2.01.01.042 - Despesas Postais/Correios			Saldo anterior:	0,00
05/01/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 4916 DESPESAS POSTAIS MES 12/2021 AO ECT- TICOREL ADM POSTAL LTDA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1521		61,95	61,95D
Total mês a débito:	61,95	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Despesas Postais/Correios - Total a débito:	61,95	Total a crédito:	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica			Saldo anterior:	0,00
25/01/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A CELESC SA	1618		1.698,69	1.698,69D
Total mês a débito:	1.698,69	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	1.698,69	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL	1563		1.573,00	1.573,00D
Total mês a débito:	1.573,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.573,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 339139 DE 15/12/2021 SERVIÇO INTERNET 12/2021 A CLONIX TEELCOM EIRELI	1575		500,00	500,00D
04/01/2022				
Valor ref.: NF N. 1134 INTERNET/TELEFONIA MES 12/2021 A GMARX TELECOM EIRELI	1583		200,00	700,00D
Total mês a débito:	700,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 - Outras Despesas Pessoa Jurídica			Saldo anterior:	0,00
04/01/2022				
Valor ref.: NF N. 107 SERVIÇOS PRESTADOS MESES 11-12/2021 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1592		954,41	954,41D
Total mês a débito:	954,41	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Outras Despesas Pessoa Jurídica - Total a débito:	954,41	Total a crédito:	0,00	
272 - 3.2.01.01.028 - Servicos Graficos/Banner/Impressões			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 21 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA A MS MDIA COMUNICAÇÃO VISUAL-MARICA HOFFMANN KLIPPEL MEI	1627		1.140,00	1.140,00D
Total mês a débito:	1.140,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Servicos Graficos/Banner/Impressões - Total a débito:	1.140,00	Total a crédito:	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia			Saldo anterior:	0,00
03/01/2022				
Valor ref.: NF N.221 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1609		3.000,00	3.000,00D
Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	0,00
03/01/2022				
Valor ref.: NF N. 682 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	1603		13.067,01	13.067,01D
Total mês a débito:	13.067,01	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	13.067,01	Total a crédito:	0,00	
355429 - 3.2.01.01.079 - Serviços/Mão de Obra/Reforma			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 008 SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PINTURA NA SEDE AO JOSE KISSEL	1633		6.500,00	6.500,00D
Total mês a débito:	6.500,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Serviços/Mão de Obra/Reforma - Total a débito:	6.500,00	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias			Saldo anterior:	0,00
07/01/2022				
Valor ref.: CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1567		10,00	10,00D
10/01/2022				
Valor ref.: TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1569		156,00	166,00D
24/01/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1571		33,70	199,70D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
25/01/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1573		3,37	203,07D
Total mês a débito:	203,07	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	203,07	Total a crédito:	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos			Saldo anterior:	0,00
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N. 107 SERVIÇOS PRESTADOS MESES 11-12/2021 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1598		44,99	44,99D
Total mês a débito:	44,99	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Juros Pagos - Total a débito:	44,99	Total a crédito:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	0,00
20/01/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1626	3107	13,83	13,83D
Total mês a débito:	13,83	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1552		29.100,73	29.100,73C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	29.100,73	
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.100,73	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1550		1.004,35	1.004,35C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.004,35	
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.004,35	
4001 - 4.1.01.01.002 - Município de Cocal do Sul			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1551		7.850,57	7.850,57C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	7.850,57	
Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.850,57	
4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1553		9.705,32	9.705,32C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.705,32	
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.705,32	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1554		14.205,40	14.205,40C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	14.205,40	
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	14.205,40	
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	0,00
25/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1562		5.566,23	5.566,23C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.566,23	
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.566,23	
4005 - 4.1.01.01.006 - Município de Morro da Fumaça			Saldo anterior:	0,00
20/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1548		41.912,40	41.912,40C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	41.912,40	
Conta Município de Morro da Fumaça - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	41.912,40	
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				

Histórico	Chave	Contra	Valor	Saldo
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRAATO	1556		7.635,65	7.635,65C
BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	7.635,65	
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.635,65	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRAATO	1557		8.896,67	8.896,67C
BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	8.896,67	
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	8.896,67	
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRAATO	1558		5.294,74	5.294,74C
BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.294,74	
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.294,74	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRAATO BCO DO BRASIL	1559		5.396,28	5.396,28C
DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.396,28	
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	0,00
24/01/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2022 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO	1560		9.438,65	9.438,65C
BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.438,65	
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65	

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

JOSE CLAUDIO GONCALVES
Presidente
CPF: 551.394.269-00