

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0		Saldo anterior:	0,00
02/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	817,84		817,84D
Valor ref.: PAGTO CF N. 490773 COMPRA PRODUTOS P/ COPA/COZINHA A HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		817,84	0,00
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		127,15	127,15C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		140,92	268,07C
04/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	16.563,72		16.295,65D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,45	16.285,20D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,45	16.274,75D
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		15,34	16.259,41D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		6.934,17	9.325,24D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		100,25	9.224,99D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		122,63	9.102,36D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 A ROSEMERY NAPOLEO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		105,61	8.996,75D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		74,66	8.922,09D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		5.040,89	3.881,20D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO E PEDAGIO P/ PARTICIAPR REUNIAO EM LAGUNA DIA 14/01 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		341,20	3.540,00D
Valor ref.: NF N. 858 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO GABRIEL ANTONIO MARTINS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		540,00	3.000,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.227 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		3.000,00	0,00
07/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3.969,33		3.969,33D
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		1.604,00	2.365,33D
Valor ref.: PAGTO NF N: 6979 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VINCULADA DIAS 24-31/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		2.240,00	125,33D
Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS/ATA DE POSSE AO CARTORIO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL MARCUS VINICIUS A.FERNANDES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		125,33	0,00
08/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	12.217,93		12.217,93D
Valor ref.: PAGTO NF N. 686 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 01/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		12.217,93	0,00
10/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	1.490,28		1.490,28D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		156,00	1.334,28D
Valor ref.: PAGTO NF N. 260686 DE 24/01/2022 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		500,00	834,28D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3830 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		231,11	603,17D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.4769 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO E CHIP GPRS MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		233,43	369,74D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.4770 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		189,44	180,30D
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N.40489 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		121,96	58,34D
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N.40490 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		58,34	0,00
Valor ref.: PAGTO CF N. 86526 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		22,38	22,38C
11/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	22,38		0,00
14/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2.741,35		2.741,35D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1353 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		200,00	2.541,35D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 12/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		2.541,35	0,00
15/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3.544,38		3.544,38D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,45	3.533,93D
Valor ref.: PAGTO NF N. 383 MATERIAIS ESPATULAS AÇO/ROLO/PINCEL A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		195,66	3.338,27D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		125,17	3.213,10D
Valor ref.: PAGTO NF N.72 COMPRA DE TINTAS ACRIL-FOSCO/MASSA CORRIDA AO IMPERIO DAS TINTAS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL		2.840,00	373,10D
Valor ref.: PAGTO NF N.22230 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA		373,10	0,00
CFE EXTRATO BCO BRASIL			
16/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3.070,77		3.070,77D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		2.144,02	926,75D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		421,06	505,69D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL		505,69	0,00
17/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	22.113,92		22.113,92D
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00	22.103,92D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		3.553,99	18.549,93D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 08/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		50,94	18.498,99D
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		2.723,38	15.775,61D
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		15.597,61	178,00D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 97074 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO BRASIL		178,00	0,00
21/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	102,61		102,61D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		13,83	88,78D
Valor ref.: PAGTO TAXA ART N. 8153154-1 PARA PROJETOS ENGENHARIA AO CREA/SC CFE EXTRATO BCO BRASIL		88,78	0,00
23/02/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2.958,95		2.958,95D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL		2.836,89	122,06D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2022 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO BRASIL		122,06	0,00
25/02/2022			
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		37,07	37,07C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		100.045,68	100.082,75C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	104.094,59		4.011,84D
Valor ref.: PAGTO IPTU ANUIDADE 2022 A PREF MUNIC CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL		1.835,34	2.176,50D
Valor ref.: PAGTO NF N. 7173 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULADA NO DIA 02/02/2022 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL		1.100,00	1.076,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.22557 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA		370,00	706,50D
CFE EXTRATO BCO BRASIL			
Valor ref.: PAGTO RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		368,96	337,54D
Valor ref.: PAGTO NF N.113 SERVIÇOS PRESTADOS A MAPA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		285,19	52,35D
Valor ref.: TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		52,35	0,00
Total mês a débito:	173.708,05	Total mês a crédito:	173.708,05
Total ano a débito:	173.708,05	Total ano a crédito:	173.708,05
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	173.708,05	Total a crédito:	173.708,05

352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0**Saldo anterior: 1,00D****28/02/2022**

CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		0,01	1,01D
Total mês a débito:	0,01	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	0,01	Total ano a crédito:	0,00
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,01	Total a crédito:	0,00

354120 - 1.1.02.01.006 - Banco do Brasil - BB CP Automatico**Saldo anterior: 102.248,99D****02/02/2022**

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		817,84	101.431,15D
--	--	--------	-------------

04/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		16.563,72	84.867,43D
--	--	-----------	------------

07/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		3.969,33	80.898,10D
--	--	----------	------------

08/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		12.217,93	68.680,17D
--	--	-----------	------------

10/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		1.490,28	67.189,89D
--	--	----------	------------

11/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		22,38	67.167,51D
--	--	-------	------------

14/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		2.741,35	64.426,16D
--	--	----------	------------

15/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		3.544,38	60.881,78D
--	--	----------	------------

16/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		3.070,77	57.811,01D
--	--	----------	------------

17/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		22.113,92	35.697,09D
--	--	-----------	------------

21/02/2022

RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		102,61	35.594,48D
--	--	--------	------------

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/02/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL			2.958,95	32.635,53D
25/02/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		100.045,68		132.681,21D
28/02/2022				
MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		396,94		133.078,15D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL			44,47	133.033,68D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL			92,95	132.940,73D
Total mês a débito:	100.442,62	Total mês a crédito:	69.750,88	
Total ano a débito:	100.442,62	Total ano a crédito:	69.750,88	
Conta Banco do Brasil - BB CP Automatico - Total a débito:	100.442,62	Total a crédito:	69.750,88	

351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:	921,05D
28/02/2022				
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES			243,90	677,15D
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO			176,70	500,45D
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG			88,35	412,10D
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS			143,37	268,73D
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA			149,40	119,33D
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO			67,28	52,05D
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	869,00	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	869,00	
Conta Adiantamento de Férias - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	869,00	

351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/02/2022				
Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL			1.604,00	1.604,00C
07/02/2022				
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		1.604,00		0,00
Total mês a débito:	1.604,00	Total mês a crédito:	1.604,00	
Total ano a débito:	1.604,00	Total ano a crédito:	1.604,00	
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.604,00	Total a crédito:	1.604,00	

351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
14/02/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2021 A CELESC SA			2.541,35	2.541,35C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 12/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		2.541,35		0,00
23/02/2022				
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A CELESC SA			2.836,89	2.836,89C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL		2.836,89		0,00
Total mês a débito:	5.378,24	Total mês a crédito:	5.378,24	
Total ano a débito:	5.378,24	Total ano a crédito:	5.378,24	
Conta Celesc - Total a débito:	5.378,24	Total a crédito:	5.378,24	

351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			Saldo anterior:	0,00
15/02/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A TIM CELULAR SA			125,17	125,17C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		125,17		0,00
23/02/2022				
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A TIM CELULAR SA			122,06	122,06C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2022 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO BRASIL		122,06		0,00
Total mês a débito:	247,23	Total mês a crédito:	247,23	
Total ano a débito:	247,23	Total ano a crédito:	247,23	
Conta Tim Celular - Total a débito:	247,23	Total a crédito:	247,23	

352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2022				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.4769 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO E CHIP GPRS MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			233,43	233,43C
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.4770 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			189,44	422,87C
Valor ref.: NOTA FISCAL N.40489 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			121,96	544,83C
Valor ref.: NOTA FISCAL N.40490 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			58,34	603,17C
10/02/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.4769 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO E CHIP GPRS MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		233,43		369,74C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.4770 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		189,44		180,30C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N.40489 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	121,96		58,34C
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N.40490 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	58,34		0,00
Total mês a débito:	603,17	Total mês a crédito:	603,17
Total ano a débito:	603,17	Total ano a crédito:	603,17
Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	603,17
353248 - 2.1.01.01.139 - Marchi e Marchi Advogados Associados		Saldo anterior:	0,00
01/02/2022			
Valor ref.: NF N.227 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.000,00	3.000,00C
04/02/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N.227 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3.000,00		0,00
Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	3.000,00
Total ano a débito:	3.000,00	Total ano a crédito:	3.000,00
Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00
353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.		Saldo anterior:	0,00
07/02/2022			
Valor ref.: NF N. 686 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 01/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		12.217,93	12.217,93C
08/02/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 686 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 01/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	12.217,93		0,00
Total mês a débito:	12.217,93	Total mês a crédito:	12.217,93
Total ano a débito:	12.217,93	Total ano a crédito:	12.217,93
Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	12.217,93	Total a crédito:	12.217,93
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda		Saldo anterior:	0,00
01/02/2022			
Valor ref.: NF N. 260686 DE 24/01/2022 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI ME		500,00	500,00C
10/02/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 260686 DE 24/01/2022 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	500,00		0,00
Total mês a débito:	500,00	Total mês a crédito:	500,00
Total ano a débito:	500,00	Total ano a crédito:	500,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00
354333 - 2.1.01.01.225 - EA Comunicação Ltda		Saldo anterior:	4.000,00C
01/02/2022			
Valor ref.: NF N: 6979 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VINCULADA DIAS 24-31/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA		2.240,00	6.240,00C
07/02/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N: 6979 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VINCULADA DIAS 24-31/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2.240,00		4.000,00C
08/02/2022			
Valor ref.: NF N. 7173 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULADA NO DIA 02/02/2022 A EA COMUNICAÇÃO LTDA		1.100,00	5.100,00C
25/02/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 7173 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULADA NO DIA 02/02/2022 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	1.100,00		4.000,00C
Total mês a débito:	3.340,00	Total mês a crédito:	3.340,00
Total ano a débito:	3.340,00	Total ano a crédito:	3.340,00
Conta EA Comunicação Ltda - Total a débito:	3.340,00	Total a crédito:	3.340,00
354716 - 2.1.01.01.259 - Elevadores Castelo Ltda		Saldo anterior:	0,00
01/02/2022			
Valor ref.: NF N.22230 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA		370,00	370,00C
15/02/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N.22230 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	370,00		0,00
Valor ref.: NF N.22557 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA		370,00	370,00C
25/02/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N.22557 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	370,00		0,00

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
	Total mês a débito:	740,00	Total mês a crédito:	740,00
	Total ano a débito:	740,00	Total ano a crédito:	740,00
	Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito:	740,00	Total a crédito:	740,00
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2022	Valor ref.: NF N. 3830 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,11	231,11C
10/02/2022	Valor ref.: PAGTO NF N. 3830 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	231,11		0,00
	Total mês a débito:	231,11	Total mês a crédito:	231,11
	Total ano a débito:	231,11	Total ano a crédito:	231,11
	Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	231,11	Total a crédito:	231,11
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
02/02/2022	Valor ref.: NF N. 1353 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2022 A GMARX TELECOM EIRELI		200,00	200,00C
14/02/2022	Valor ref.: PAGTO NF N. 1353 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	200,00		0,00
	Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	200,00
	Total ano a débito:	200,00	Total ano a crédito:	200,00
	Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00
355534 - 2.1.01.01.315 - Mapa Serviços e Manutenção Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2022	Valor ref.: VLR LIQ NF N.113 SERVIÇOS PRESTADOS A MAPA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA		266,66	266,66C
25/02/2022	Valor ref.: PAGTO NF N.113 SERVIÇOS PRESTADOS A MAPA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	266,66		0,00
	Total mês a débito:	266,66	Total mês a crédito:	266,66
	Total ano a débito:	266,66	Total ano a crédito:	266,66
	Conta Mapa Serviços e Manutenção Ltda - Total a débito:	266,66	Total a crédito:	266,66
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	12.646,28C
02/02/2022	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	127,15		12.519,13C
	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	140,92		12.378,21C
04/02/2022	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6.934,17		5.444,04C
	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	100,25		5.343,79C
	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	122,63		5.221,16C
	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 A ROSEMARY NAPOLEO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	105,61		5.115,55C
	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	74,66		5.040,89C
	Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2022 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5.040,89		0,00
28/02/2022	Líquido Folha normal 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		5.083,24	5.083,24C
	Líquido Folha normal 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		2.142,48	7.225,72C
	Líquido Folha normal 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		2.201,61	9.427,33C
	Líquido Folha normal 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		4.278,42	13.705,75C
	Líquido Folha normal 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA		3.590,66	17.296,41C
	Líquido Folha normal 02/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO		1.950,00	19.246,41C
	Líquido Folha normal 02/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		7.640,69	26.887,10C
	Total mês a débito:	12.646,28	Total mês a crédito:	26.887,10
	Total ano a débito:	12.646,28	Total ano a crédito:	26.887,10
	Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	12.646,28	Total a crédito:	26.887,10
3182 - 2.1.02.01.005 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:	0,00
08/02/2022	Líquido Folha normal 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA		15.597,61	15.597,61C
17/02/2022	Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	15.597,61		0,00
	Total mês a débito:	15.597,61	Total mês a crédito:	15.597,61
	Total ano a débito:	15.597,61	Total ano a crédito:	15.597,61
	Conta Rescisões a Pagar - Total a débito:	15.597,61	Total a crédito:	15.597,61
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher			Saldo anterior:	2.477,93C
16/02/2022	Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2.144,02		333,91C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL	395,63		61,72D
28/02/2022			
91505 - IR 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		657,10	595,38C
91505 - IR 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		19,34	614,72C
91505 - IR 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		24,13	638,85C
91505 - IR 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		311,22	950,07C
91505 - IR 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA		182,78	1.132,85C
91505 - IR 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		12,27	1.145,12C
91505 - IR 02/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		1.699,08	2.844,20C
Total mês a débito:	2.539,65	Total mês a crédito:	2.905,92
Total ano a débito:	2.539,65	Total ano a crédito:	2.905,92
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	2.539,65	Total a crédito:	2.905,92
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher		Saldo anterior:	3.368,43C
08/02/2022			
FGTS multa rescisória 40% 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA		1.978,04	5.346,47C
FGTS folha normal (GRRF) 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA		701,99	6.048,46C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA		43,33	6.091,79C
17/02/2022			
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3.368,44		2.723,35C
28/02/2022			
FGTS Folha normal 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		519,92	3.243,27C
FGTS Férias folha 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		21,51	3.264,78C
FGTS Folha normal 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		188,25	3.453,03C
FGTS Férias folha 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		16,06	3.469,09C
FGTS Folha normal 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		194,06	3.663,15C
FGTS Férias folha 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		8,03	3.671,18C
FGTS Folha normal 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		411,71	4.082,89C
FGTS Férias folha 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		13,33	4.096,22C
FGTS Folha normal 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA		335,78	4.432,00C
FGTS Férias folha 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA		13,89	4.445,89C
FGTS Folha normal 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		179,97	4.625,86C
FGTS Férias folha 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		6,11	4.631,97C
FGTS Folha normal 02/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		813,45	5.445,42C
Total mês a débito:	3.368,44	Total mês a crédito:	5.445,43
Total ano a débito:	3.368,44	Total ano a crédito:	5.445,43
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	3.368,44	Total a crédito:	5.445,43
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher		Saldo anterior:	16.331,21C
08/02/2022			
91005 - INSS 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA		137,81	16.469,02C
91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA		81,25	16.550,27C
17/02/2022			
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 08/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	36,00		16.514,27C
28/02/2022			
91005 - INSS 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		758,61	17.272,88C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		25,07	17.297,95C
91005 - INSS 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		191,37	17.489,32C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		24,10	17.513,42C
91005 - INSS 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		200,09	17.713,51C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		12,05	17.725,56C
91005 - INSS 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		556,65	18.282,21C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		23,34	18.305,55C
91005 - INSS 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA		423,78	18.729,33C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA		24,32	18.753,65C
91005 - INSS 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		181,99	18.935,64C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		9,17	18.944,81C
91005 - INSS 02/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		828,38	19.773,19C
Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 02/2022		9.394,91	29.168,10C
Total mês a débito:	36,00	Total mês a crédito:	12.872,89
Total ano a débito:	36,00	Total ano a crédito:	12.872,89
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	36,00	Total a crédito:	12.872,89
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher		Saldo anterior:	1.536,64C
01/02/2022			
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.113 SERVIÇOS PRESTADOS A MAPA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA		32,96	1.569,60C
07/02/2022			
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N. 686 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 01/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		1.510,07	3.079,67C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.543,03
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	1.543,03
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.543,03

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher		Saldo anterior:	421,06C
16/02/2022			
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	421,06		0,00
28/02/2022			
Darf Pis folha normal 02/2022		347,73	347,73C
Darf Pis folha normal 02/2022		9,87	357,60C
Darf Pis folha normal 02/2022		5,41	363,01C
Total mês a débito:	421,06	Total mês a crédito:	363,01
Total ano a débito:	421,06	Total ano a crédito:	363,01
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	421,06	Total a crédito:	363,01
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios		Saldo anterior:	22.932,85D
08/02/2022			
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	1.733,33		24.666,18D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	6.500,00		31.166,18D
28/02/2022			
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	6.470,43		37.636,61D
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2.331,91		39.968,52D
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2.415,19		42.383,71D
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5.079,46		47.463,17D
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA	4.178,81		51.641,98D
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1.755,14		53.397,12D
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	468,64		53.865,76D
803 - Vale transporte 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		105,31	53.760,45D
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		10.168,15	63.928,60D
Total mês a débito:	41.101,06	Total mês a crédito:	105,31
Total ano a débito:	41.101,06	Total ano a crédito:	105,31
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	41.101,06	Total a crédito:	105,31
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS		Saldo anterior:	3.368,43D
08/02/2022			
FGTS folha normal (GRRF) 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	701,99		4.070,42D
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	43,33		4.113,75D
28/02/2022			
FGTS Folha normal 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	519,92		4.633,67D
FGTS Férias folha 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	21,51		4.655,18D
FGTS Folha normal 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	188,25		4.843,43D
FGTS Férias folha 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	16,06		4.859,49D
FGTS Folha normal 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	194,06		5.053,55D
FGTS Férias folha 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	8,03		5.061,58D
FGTS Folha normal 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	411,71		5.473,29D
FGTS Férias folha 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	13,33		5.486,62D
FGTS Folha normal 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA	335,78		5.822,40D
FGTS Férias folha 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA	13,89		5.836,29D
FGTS Folha normal 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	179,97		6.016,26D
FGTS Férias folha 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6,11		6.022,37D
FGTS Folha normal 02/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	813,45		6.835,82D
Total mês a débito:	3.467,39	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	3.467,39	Total ano a crédito:	0,00
Conta FGTS - Total a débito:	3.467,39	Total a crédito:	0,00
3034 - 3.1.01.01.010 - Ferias		Saldo anterior:	25.670,20D
08/02/2022			
71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	4.333,33		30.003,53D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	1.444,44		31.447,97D
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	541,67		31.989,64D
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	180,56		32.170,20D
28/02/2022			
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	201,73		32.371,93D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	67,24		32.439,17D
17005 - Complemento de férias 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	21,39		32.460,56D
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	7,13		32.467,69D
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	150,60		32.618,29D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	50,20		32.668,49D
17005 - Complemento de férias 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	15,96		32.684,45D
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	5,32		32.689,77D
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	75,30		32.765,07D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	25,10		32.790,17D
17005 - Complemento de férias 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	7,98		32.798,15D
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2,66		32.800,81D
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	125,03		32.925,84D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	41,68		32.967,52D
17005 - Complemento de férias 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	50,12		33.017,64D

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	16,71		33.034,35D
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA	130,29		33.164,64D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA	43,43		33.208,07D
17005 - Complemento de férias 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA	13,81		33.221,88D
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:484 - AILSON PIVA	4,60		33.226,48D
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	42,67		33.269,15D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	14,67		33.283,82D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	19,11		33.302,93D
17005 - Complemento de férias 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	17,85		33.320,78D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1,49		33.322,27D
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6,45		33.328,72D
Total mês a débito:	7.658,52	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	7.658,52	Total ano a crédito:	0,00
Conta Ferias - Total a débito:	7.658,52	Total a crédito:	0,00
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte		Saldo anterior:	163,80D
17/02/2022			
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 97074 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO BRASIL	178,00		341,80D
Total mês a débito:	178,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	178,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Vale transporte - Total a débito:	178,00	Total a crédito:	0,00
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha		Saldo anterior:	421,06D
28/02/2022			
Darf Pis folha normal 02/2022	347,73		768,79D
Darf Pis folha normal 02/2022	9,87		778,66D
Darf Pis folha normal 02/2022	5,41		784,07D
Total mês a débito:	363,01	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	363,01	Total ano a crédito:	0,00
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	363,01	Total a crédito:	0,00
352454 - 3.1.01.01.015 - GRRF - Multa Rescisoria FGTS		Saldo anterior:	0,00
08/02/2022			
FGTS multa rescisória 40% 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	1.978,04		1.978,04D
17/02/2022			
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2.723,38		4.701,42D
Total mês a débito:	4.701,42	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	4.701,42	Total ano a crédito:	0,00
Conta GRRF - Multa Rescisoria FGTS - Total a débito:	4.701,42	Total a crédito:	0,00
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS		Saldo anterior:	12.086,91D
28/02/2022			
Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 02/2022	9.394,91		21.481,82D
Total mês a débito:	9.394,91	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	9.394,91	Total ano a crédito:	0,00
Conta INSS - Total a débito:	9.394,91	Total a crédito:	0,00
351539 - 3.1.01.01.022 - 13º Salário		Saldo anterior:	0,00
08/02/2022			
75005 - Rescisão 13º salário 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	541,67		541,67D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 02/2022 col.:494 - ROSANA DE OLIVEIRA	541,67		1.083,34D
Total mês a débito:	1.083,34	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	1.083,34	Total ano a crédito:	0,00
Conta 13º Salário - Total a débito:	1.083,34	Total a crédito:	0,00
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica		Saldo anterior:	1.698,69D
14/02/2022			
Valor ref.: FATURA MES 12/2021 A CELESC SA	2.541,35		4.240,04D
23/02/2022			
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A CELESC SA	2.836,89		7.076,93D
Total mês a débito:	5.378,24	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	5.378,24	Total ano a crédito:	0,00
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	5.378,24	Total a crédito:	0,00
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme		Saldo anterior:	0,00
01/02/2022			
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.4769 LOCAÇÃO EQUIP ELETROEQUIP E CHIP GPRS MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	233,43		233,43D

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.4770 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	189,44		422,87D
Valor ref.: NOTA FISCAL N.40489 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	121,96		544,83D
Valor ref.: NOTA FISCAL N.40490 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	58,34		603,17D
Total mês a débito:	603,17	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	603,17	Total ano a crédito:	0,00
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	0,00
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras		Saldo anterior:	346,21D
02/02/2022			
Valor ref.: PAGTO CF N. 490773 COMPRA PRODUTOS P/ COPA/COZINHA A HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	817,84		1.164,05D
10/02/2022			
Valor ref.: PAGTO CF N. 86526 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	22,38		1.186,43D
Total mês a débito:	840,22	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	840,22	Total ano a crédito:	0,00
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	840,22	Total a crédito:	0,00
1583 - 3.2.01.01.013 - Impostos e Taxas Estaduais		Saldo anterior:	0,00
21/02/2022			
Valor ref.: PAGTO TAXA ART N. 8153154-1 PARA PROJETOS ENGENHARIA AO CREA/SC CFE EXTRATO BCO BRASIL	88,78		88,78D
Total mês a débito:	88,78	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	88,78	Total ano a crédito:	0,00
Conta Impostos e Taxas Estaduais - Total a débito:	88,78	Total a crédito:	0,00
1650 - 3.2.01.01.017 - Celular		Saldo anterior:	0,00
15/02/2022			
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A TIM CELULAR SA	125,17		125,17D
23/02/2022			
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A TIM CELULAR SA	122,06		247,23D
Total mês a débito:	247,23	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	247,23	Total ano a crédito:	0,00
Conta Celular - Total a débito:	247,23	Total a crédito:	0,00
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis		Saldo anterior:	1.573,00D
01/02/2022			
Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL	1.604,00		3.177,00D
Total mês a débito:	1.604,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	1.604,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.604,00	Total a crédito:	0,00
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio		Saldo anterior:	700,00D
01/02/2022			
Valor ref.: NF N. 260686 DE 24/01/2022 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	500,00		1.200,00D
02/02/2022			
Valor ref.: NF N. 1353 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	200,00		1.400,00D
Total mês a débito:	700,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	700,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00
2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores		Saldo anterior:	0,00
01/02/2022			
Valor ref.: NF N.22230 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	370,00		370,00D
15/02/2022			
Valor ref.: NF N.22557 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	370,00		740,00D
Total mês a débito:	740,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	740,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	740,00	Total a crédito:	0,00
2380 - 3.2.01.01.034 - Outras Despesas Pessoa Jurídica		Saldo anterior:	954,41D
01/02/2022			
Valor ref.: NF N.113 SERVIÇOS PRESTADOS A MAPA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	299,62		1.254,03D
04/02/2022			
Valor ref.: NF N. 858 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO GABRIEL ANTONIO MARTINS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	540,00		1.794,03D

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
	Total mês a débito:	839,62	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	839,62	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Outras Despesas Pessoa Jurídica - Total a débito:	839,62	Total a crédito:	0,00
2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia			Saldo anterior:	3.000,00D
01/02/2022				
Valor ref.: NF N.227 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.000,00		6.000,00D
	Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	3.000,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	328,58D
01/02/2022				
Valor ref.: NF N. 3830 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,11		559,69D
	Total mês a débito:	231,11	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	231,11	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total a débito:	231,11	Total a crédito:	0,00
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia			Saldo anterior:	0,00
01/02/2022				
Valor ref.: NF N: 6979 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VINCULADA DIAS 24-31/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA		2.240,00		2.240,00D
08/02/2022				
Valor ref.: NF N. 7173 PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULADA NO DIA 02/02/2022 A EA COMUNICAÇÃO LTDA		1.100,00		3.340,00D
	Total mês a débito:	3.340,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	3.340,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	3.340,00	Total a crédito:	0,00
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	13.067,01D
07/02/2022				
Valor ref.: NF N. 686 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 01/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		13.728,00		26.795,01D
	Total mês a débito:	13.728,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	13.728,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	13.728,00	Total a crédito:	0,00
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens			Saldo anterior:	0,00
04/02/2022				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ PARTICIAPR REUNIAO EM LAGUNA DIA 14/01 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		4,20		4,20D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO P/ PARTICIAPR REUNIAO EM LAGUNA DIA 14/01 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		337,00		341,20D
	Total mês a débito:	341,20	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	341,20	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	341,20	Total a crédito:	0,00
354066 - 3.2.01.01.070 - Despesas c/ Cartório/Emulmentos			Saldo anterior:	0,00
07/02/2022				
Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS/ATA DE POSSE AO CARTORIO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL MARCUS VINICIUS A.FERNANDES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		125,33		125,33D
	Total mês a débito:	125,33	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	125,33	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Despesas c/ Cartório/Emulmentos - Total a débito:	125,33	Total a crédito:	0,00
355011 - 3.2.01.01.075 - Licença para Uso - Sistemas/Softwares			Saldo anterior:	0,00
25/02/2022				
Valor ref.: PAGTO RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		363,06		363,06D
	Total mês a débito:	363,06	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	363,06	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Licença para Uso - Sistemas/Softwares - Total a débito:	363,06	Total a crédito:	0,00
355356 - 3.2.01.01.078 - IPTU			Saldo anterior:	0,00
25/02/2022				
Valor ref.: PAGTO IPTU ANUIDADE 2022 A PREF MUNIC CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.835,34		1.835,34D

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
	Total mês a débito:	1.835,34	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	1.835,34	Total ano a crédito:	0,00
	Conta IPTU - Total a débito:	1.835,34	Total a crédito:	0,00
355429 - 3.2.01.01.079 - Serviços/Mão de Obra/Reforma			Saldo anterior:	0,00
15/02/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 383 MATERIAIS ESPATULAS AÇO/ROLO/PINCEL A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		195,66		195,66D
Valor ref.: PAGTO NF N.72 COMPRA DE TINTAS ACRIL-FOSCO/MASSA CORRIDA AO IMPERIO DAS TINTAS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL		2.840,00		3.035,66D
	Total mês a débito:	3.035,66	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	3.035,66	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Serviços/Mão de Obra/Reforma - Total a débito:	3.035,66	Total a crédito:	0,00
1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos			Saldo anterior:	44,99D
15/02/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N.22230 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL		3,10		48,09D
16/02/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL		110,06		158,15D
17/02/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ FGTS A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		185,55		343,70D
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS A RECOLHER MES 08/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		14,94		358,64D
25/02/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N.113 SERVIÇOS PRESTADOS A MAPA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		18,53		377,17D
	Total mês a débito:	332,18	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	332,18	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Juros Pagos - Total a débito:	332,18	Total a crédito:	0,00
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias			Saldo anterior:	203,07D
04/02/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,45		213,52D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,45		223,97D
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		15,34		239,31D
10/02/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		156,00		395,31D
15/02/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,45		405,76D
17/02/2022				
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00		415,76D
25/02/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		37,07		452,83D
Valor ref.: PAGTO TARIFA S/ RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		5,90		458,73D
Valor ref.: TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		52,35		511,08D
	Total mês a débito:	308,01	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	308,01	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	308,01	Total a crédito:	0,00
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	6,25D
28/02/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		44,47		50,72D
	Total mês a débito:	44,47	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	44,47	Total ano a crédito:	0,00
	Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	44,47	Total a crédito:	0,00
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	11,69D
28/02/2022				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		92,95		104,64D
	Total mês a débito:	92,95	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	92,95	Total ano a crédito:	0,00
	Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	92,95	Total a crédito:	0,00
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	13,83D
21/02/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		13,83		27,66D
	Total mês a débito:	13,83	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	13,83	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	1.004,35C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE			1.004,35	2.008,70C
EXTRATO BCO DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.004,35
	Total ano a débito:	0,00	Total ano 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:	7.850,57C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO			7.850,57	15.701,14C
BCO DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	7.850,57
	Total ano a débito:	0,00	Total ano 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:	9.705,32C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO			9.705,32	19.410,64C
BCO DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.705,32
	Total ano a débito:	0,00	Total ano 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:	14.205,40C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO			14.205,40	28.410,80C
BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	14.205,40
	Total ano a débito:	0,00	Total ano 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:	5.566,23C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO			5.566,23	11.132,46C
BCO DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.566,23
	Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	5.566,23
	Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.566,23
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	7.635,65C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO			7.635,65	15.271,30C
BCO DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	7.635,65
	Total ano a débito:	0,00	Total ano 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:	8.896,67C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO			8.896,67	17.793,34C
DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	8.896,67
	Total ano a débito:	0,00	Total ano 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:	5.294,74C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO			5.294,74	10.589,48C
BCO DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.294,74
	Total ano a débito:	0,00	Total ano 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:	5.396,28C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO			5.396,28	10.792,56C
DO BRASIL				
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.396,28
	Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	5.396,28

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
	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:	9.438,65C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL			9.438,65	18.877,30C
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.438,65
	Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	9.438,65
	Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	29.100,73C
25/02/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2022 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL			29.100,73	58.201,46C
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	29.100,73
	Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	29.100,73
	Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.100,73
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	166,91C
28/02/2022				
MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL			396,94	563,85C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL			0,01	563,86C
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	396,95
	Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	396,95
	Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	396,95

JOSE CLAUDIO GONÇALVES
 Prefeito do Município de Forquilha
 Presidente da AMREC/2022
 CPF: 551.394.269-00

NELSON DA SILVA
 Diretor Executivo AMREC
 CPF: 238.723.579-72

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