

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - Bco do Brasil - C/C 244648-0				
02/03/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1861		3.590,66	3.590,66C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1862		2.142,48	5.733,14C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1863		2.201,61	7.934,75C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1864		4.278,42	12.213,17C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1865		5.083,24	17.296,41C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1866		7.640,69	24.937,10C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1867		1.950,00	26.887,10C
Valor ref.: PAGTO NF N. 3133 CHAVEIRO A FREITAS ALARMES-REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1868		20,00	26.907,10C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1870		165,95	27.073,05C
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1871		2.722,10	29.795,15C
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1872		2.905,92	32.701,07C
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1873		363,01	33.064,08C
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1875		10,00	33.074,08C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1876		11,00	33.085,08C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1886	50.305,06		17.219,98D
03/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1877		2,20	17.217,78D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1888	1.187,42		18.405,20D
Valor ref.: PAGTO GRDE REF JUROS/ENCARGOS FGTS MES 05/2020 PAGO ATRASADO SEM CORREÇÃO EM 23/06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1902		140,57	18.264,63D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 98272 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSP URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1903		204,07	18.060,56D
Valor ref.: PAGTO NF N. 469 COMPRA VALVULA DESCARGA/FUSIVEL/SIFRAO SANFONADO A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1904		47,00	18.013,56D
Valor ref.: PAGTO NF N. 21045 AQUISIÇÃO 08 UNID BOMBONAS AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1906		80,00	17.933,56D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO E PEDAGIO P/ VIAGEM EM TUBARAO E ARARANGUA DIA 18/02 AO DIRETOR NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1911		480,08	17.453,48D
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 01/2022 AO LUIZ ROBERTO LUCIANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1912		222,50	17.230,98D
07/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1889	621,47		17.852,45D
Valor ref.: PAGTO NF N. 259751 MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1914		621,47	17.230,98D
08/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1890	340,76		17.571,74D
Valor ref.: PAGTO CF N. 85768 COMPRA TORTAS E DOCES P/ EVENTOS A MRD COMERCIO DE DOCES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1915		295,76	17.275,98D
Valor ref.: PAGTO NF N.79332 COMPRA PAPEL KRAFT A IBJ-IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1916		45,00	17.230,98D
09/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1878		1,00	17.229,98D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1891	86,10		17.316,08D
Valor ref.: REEMBOLSO DESPESAS C/ EXAME DEMISSIONAL ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO P/ REUNIAO MOVIMENTO ECONOMICO EM ARARANGUA DIA 25/01 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1920		85,10	17.230,98D
10/03/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1879		156,00	17.074,98D
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1880		10,00	17.064,98D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1892	15.483,91		32.548,89D
Valor ref.: PAGTO NF N. 40901 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1922		58,34	32.490,55D
Valor ref.: PAGTO NF N. 40900 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIO MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1924		121,96	32.368,59D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.4938 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETR CFTV MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1926		189,44	32.179,15D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 497 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIP ELETROC MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1928		233,43	31.945,72D
Valor ref.: PAGTO NF N. 267766 DE 21/02/2022 SERVIÇO INTERNET MES 02/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1930		500,00	31.445,72D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO NF N.3930 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1932		215,00	31.230,72D
Valor ref.: PAGTO NF N.156 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1936		208,81	31.021,91D
Valor ref.: PAGTO NF N. 689 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 02/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1940		12.217,93	18.803,98D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3731 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1942		1.573,00	17.230,98D
11/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1893	900,00		18.130,98D
Valor ref.: PAGTO NF N. 230 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1944		900,00	17.230,98D
14/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1894	342,60		17.573,58D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3507 MATERIAL LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1946		142,60	17.430,98D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1603 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1948		200,00	17.230,98D
15/03/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1874		17.230,98	0,00
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1881		11,00	11,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1895	17.409,54		17.398,54D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER S/ REMUNERAÇÃO AUTONOMO MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1951		1.411,67	15.986,87D
Valor ref.: PAGTO NF N. 231 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1953		3.000,00	12.986,87D
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF MAPA SEVIÇOS MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1955		113,98	12.872,89D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1957		12.872,89	0,00
21/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1882		11,00	11,00C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1883		11,00	22,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1896	660,85		638,85D
Valor ref.: PAGTO NF N. 7060 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL 2022/2023 JORNAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1959		500,00	138,85D
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 03/2022 A TIM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1961		125,02	13,83D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1962		13,83	0,00
22/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1884		11,00	11,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1897	3.195,00		3.184,00D
Valor ref.: PAGTO DIVERSAS NOTAS FISCAIS COFFE BREAK P/ EVENTOS DIAS 25-26-27-28-29/10 E 13-14-17/12/21 E 08-15/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1975		3.184,00	0,00
24/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1885		37,07	37,07C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1901		100.521,29	100.558,36C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1977		179,30	100.737,66C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1979		3.356,93	104.094,59C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPAL MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1987	104.094,59		0,00
25/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1898	273,75		273,75D
Valor ref.: PAGTO CUSTAS PROCESSO JUDICIAL N.50188329220208240020 AO TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1980		273,75	0,00
30/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1899	568,00		568,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.22903 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1982		370,00	198,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.10901 COMPRA KIT LAMPADAS LED CEBOLINHA A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1984		198,00	0,00
31/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1900	264,00		264,00D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1986		264,00	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	195.733,05	Total a crédito:	195.733,05	
354120 - Banco do Brasil - BB CP Automatico			Saldo anterior:	132.940,73D
02/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1886		50.305,06	82.635,67D
03/03/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1888		1.187,42	81.448,25D
07/03/2022				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 08/03/2022	1889		621,47	80.826,78D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 09/03/2022	1890		340,76	80.486,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 10/03/2022	1891		86,10	80.399,92D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 11/03/2022	1892		15.483,91	64.916,01D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 14/03/2022	1893		900,00	64.016,01D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 15/03/2022	1894		342,60	63.673,41D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 21/03/2022	1895		17.409,54	46.263,87D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 22/03/2022	1896		660,85	45.603,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 24/03/2022	1897		3.195,00	42.408,02D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 25/03/2022	1901	100.521,29		142.929,31D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 30/03/2022	1898		273,75	142.655,56D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 31/03/2022	1899		568,00	142.087,56D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1900		264,00	141.823,56D
IR sobre renda de aplicação financeira CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1999	643,32		142.466,88D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2000		75,50	142.391,38D
	2001		54,78	142.336,60D
Conta Banco do Brasil - BB CP Automatico - Total a débito:	101.164,61	Total a crédito:	91.768,74	

352284 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0**Saldo anterior: 1,01D**

31/03/2022

Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DI AGIL BB CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2002	0,02		1,03D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,02	Total a crédito:	0,00	

351679 - Casan**Saldo anterior: 0,00**

02/03/2022

Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A CASAN SA	1869		165,95	165,95C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1870	165,95		0,00
24/03/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A CASAN SA	1976		179,30	179,30C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1977	179,30		0,00
31/03/2022				
Valor ref.: FATURA MES 03/2022 A CASAN SA	1985		264,00	264,00C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1986	264,00		0,00
Conta Casan - Total a débito:	609,25	Total a crédito:	609,25	

351660 - Celesc**Saldo anterior: 0,00**

24/03/2022

Valor ref.: FATURA MES 03/2022 A CELESC SA	1978		3.356,93	3.356,93C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1979	3.356,93		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	3.356,93	Total a crédito:	3.356,93	

353477 - Clonix Telecom Ltda**Saldo anterior: 0,00**

01/03/2022

Valor ref.: NF N. 267766 DE 21/02/2022 SERVIÇO INTERNET MES 02/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	1929		500,00	500,00C
10/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 267766 DE 21/02/2022 SERVIÇO INTERNET MES 02/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1930	500,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	

353868 - Distribuidora Polar Agua Ltda**Saldo anterior: 0,00**

01/03/2022

Valor ref.: NF N. 21045 AQUISIÇÃO 08 UNID BOMBONAS AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	1905		80,00	80,00C
03/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 21045 AQUISIÇÃO 08 UNID BOMBONAS AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1906	80,00		0,00
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta Distribuidora Polar Agua Ltda - Total a débito:	80,00	Total a crédito:	80,00	
354333 - EA Comunicação Ltda			Saldo anterior:	4.000,00C
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 7060 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL 2022/2023 JORNAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA	1958		500,00	4.500,00C
21/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 7060 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL 2022/2023 JORNAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1959	500,00		4.000,00C
Conta EA Comunicação Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
354716 - Elevadores Castelo Ltda			Saldo anterior:	0,00
16/03/2022				
Valor ref.: NF N.10901 COMPRA KIT LAMPADAS LED CEBOLINHA A ELEVADORES CASTELO LTDA	1983		198,00	198,00C
18/03/2022				
Valor ref.: NF N.22903 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	1981		370,00	568,00C
30/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.22903 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1982	370,00		198,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.10901 COMPRA KIT LAMPADAS LED CEBOLINHA A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1984	198,00		0,00
Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito:	568,00	Total a crédito:	568,00	
353469 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 259751 MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	1913		621,47	621,47C
07/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 259751 MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1914	621,47		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	621,47	Total a crédito:	621,47	
35453 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
03/03/2022				
Valor ref.: NF N. 1603 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	1947		200,00	200,00C
14/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1603 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1948	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
355579 - Lucilene Rossa Pereira			Saldo anterior:	0,00
07/03/2022				
Valor ref.: NF N. 230 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA	1943		900,00	900,00C
11/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 230 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1944	900,00		0,00
Conta Lucilene Rossa Pereira - Total a débito:	900,00	Total a crédito:	900,00	
353361 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
09/03/2022				
Valor ref.: VLR LIQ NF N. 689 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 02/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1939		12.217,93	12.217,93C
10/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 689 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 02/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1940	12.217,93		0,00
Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	12.217,93	Total a crédito:	12.217,93	
354279 - Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 3507 MATERIAL LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS LTDA	1945		142,60	142,60C
14/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3507 MATERIAL LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1946	142,60		0,00
Conta Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio - Total a débito:	142,60	Total a crédito:	142,60	
355534 - Mapa Serviços e Manutenção Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: VLR LIQ NF N.156 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1935		208,81	208,81C
10/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.156 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1936	208,81		0,00
Conta Mapa Serviços e Manutenção Ltda - Total a débito:	208,81	Total a crédito:	208,81	
353248 - Marchi e Marchi Advogados Associados			Saldo anterior:	0,00
14/03/2022				
Valor ref.: NF N. 231 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1952		3.000,00	3.000,00C
15/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 231 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1953	3.000,00		0,00
Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00	
355259 - Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 13274 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 25/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1967		150,00	150,00C
Valor ref.: NF N. 13365 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 26/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1968		140,00	290,00C
Valor ref.: NF N. 13371 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 27/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1969		140,00	430,00C
Valor ref.: NF N. 13375 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1970		140,00	570,00C
Valor ref.: NF N. 13382 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 29/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1971		140,00	710,00C
Valor ref.: NF N. 13149 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 17/12/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1972		100,00	810,00C
Valor ref.: NF N. 13132 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 14/12/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1973		400,00	1.210,00C
Valor ref.: NF N. 13125 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 13/12/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1974		130,00	1.340,00C
08/03/2022				
Valor ref.: NF N. 13883 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 08/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1965		960,00	2.300,00C
Valor ref.: NF N. 13882 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 08/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1966		144,00	2.444,00C
15/03/2022				
Valor ref.: NF N. 13890 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1963		140,00	2.584,00C
Valor ref.: NF N. 13889 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1964		600,00	3.184,00C
22/03/2022				
Valor ref.: PAGTO DIVERSAS NOTAS FISCAIS COFFE BREAK P/ EVENTOS DIAS 25-26-27-28-29/10 E 13-14-17/12/21 E 08-15/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1975	3.184,00		0,00
Conta Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda - Total a débito:	3.184,00	Total a crédito:	3.184,00	
351610 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 3731 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1941		1.573,00	1.573,00C
10/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3731 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1942	1.573,00		0,00
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.573,00	Total a crédito:	1.573,00	
355119 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
03/03/2022				
Valor ref.: NF N.3930 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1931		215,00	215,00C
10/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.3930 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1932	215,00		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	215,00	Total a crédito:	215,00	
351741 - Tim Celular			Saldo anterior:	0,00
21/03/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 03/2022 A TIM SA	1960		125,02	125,02C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 03/2022 A TIM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1961	125,02		0,00
Conta Tim Celular - Total a débito:	125,02	Total a crédito:	125,02	
352845 - Vigilância Triangulo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 40901 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1921		58,34	58,34C
Valor ref.: NF N. 40900 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIO MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1923		121,96	180,30C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4938 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETR CFTV MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1925		189,44	369,74C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 497 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIP ELETROC MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1927		233,43	603,17C
10/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 40901 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1922	58,34		544,83C
Valor ref.: PAGTO NF N. 40900 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIO MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1924	121,96		422,87C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.4938 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETR CFTV MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1926	189,44		233,43C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 497 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIP ELETROC MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1928	233,43		0,00
Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	603,17	
353280 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	222,50C
03/03/2022				
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 01/2022 AO LUIZ ROBERTO LUCIANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1912	222,50		0,00
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	222,50	Total a crédito:	0,00	
721 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	26.887,10C
02/03/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1861	3.590,66		23.296,44C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1862	2.142,48		21.153,96C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1863	2.201,61		18.952,35C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1864	4.278,42		14.673,93C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1865	5.083,24		9.590,69C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1866	7.640,69		1.950,00C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1867	1.950,00		0,00
31/03/2022				
Líquido Folha normal 03/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	1823		5.213,70	5.213,70C
Líquido Folha normal 03/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	1828		2.260,74	7.474,44C
Líquido Folha normal 03/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	1833		2.260,74	9.735,18C
Líquido Folha normal 03/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	1838		4.350,61	14.085,79C
Líquido Folha normal 03/2022 col.:484 - AILSON PIVA	1843		3.682,54	17.768,33C
Líquido Folha normal 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1848		1.987,09	19.755,42C
Líquido Folha normal 03/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	1855		7.640,69	27.396,11C
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	26.887,10	Total a crédito:	27.396,11	
796 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	5.445,42C
01/03/2022				
Valor ref.: GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO ROSANE DE OLIVEIRA	2003	2.723,32		2.722,10C
02/03/2022				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1871	2.722,10		0,00
31/03/2022				
FGTS Folha normal 03/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	1827		535,48	535,48C
FGTS Folha normal 03/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	1832		199,87	735,35C
FGTS Folha normal 03/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	1837		199,87	935,22C
FGTS Folha normal 03/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	1842		420,36	1.355,58C
FGTS Folha normal 03/2022 col.:484 - AILSON PIVA	1847		345,83	1.701,41C
FGTS Folha normal 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1854		184,03	1.885,44C
FGTS Folha normal 03/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	1859		813,45	2.698,89C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	5.445,42	Total a crédito:	2.698,89	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14877 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:	3.079,67C
01/03/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.156 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1934		25,81	3.105,48C
09/03/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N. 689 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 02/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1938		1.510,07	4.615,55C
15/03/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF n.. 107 MAPA SERVIÇOS MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1954	104,98		4.510,57C
Valor ref.: PAGTO INSS A RETIDO MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2006	1.437,37		3.073,20C
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.542,35	Total a crédito:	1.535,88	
780 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	29.168,10C
15/03/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER S/ REMUNERAÇÃO AUTONOMO MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1949	1.300,00		27.868,10C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1957	12.872,89		14.995,21C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2007	15.031,21		36,00D
31/03/2022				
91005 - INSS 03/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	1825		773,27	737,27C
91005 - INSS 03/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	1830		208,81	946,08C
91005 - INSS 03/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	1835		208,81	1.154,89C
91005 - INSS 03/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	1840		571,82	1.726,71C
91005 - INSS 03/2022 col.:484 - AILSON PIVA	1845		441,38	2.168,09C
91005 - INSS 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1852		188,86	2.356,95C
91005 - INSS 03/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	1857		828,38	3.185,33C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2022	2004		8.638,80	11.824,13C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	29.204,10	Total a crédito:	11.860,13	
5460 - IRRF S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	2.844,20C
02/03/2022				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1872	2.905,92		61,72D
31/03/2022				
91505 - IR 03/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	1826		706,58	644,86C
91505 - IR 03/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	1831		28,92	673,78C
91505 - IR 03/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	1836		28,92	702,70C
91505 - IR 03/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	1841		332,18	1.034,88C
91505 - IR 03/2022 col.:484 - AILSON PIVA	1846		198,99	1.233,87C
91505 - IR 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1853		15,57	1.249,44C
91505 - IR 03/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	1858		1.699,08	2.948,52C
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	2.905,92	Total a crédito:	3.010,24	
353523 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	363,01C
02/03/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1873	363,01		0,00
31/03/2022				
Darf Pis folha normal 03/2022	1860		337,37	337,37C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	363,01	Total a crédito:	337,37	
1376 - FGTS			Saldo anterior:	6.835,82D
31/03/2022				
FGTS Folha normal 03/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	1827	535,48		7.371,30D
FGTS Folha normal 03/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	1832	199,87		7.571,17D
FGTS Folha normal 03/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	1837	199,87		7.771,04D
FGTS Folha normal 03/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	1842	420,36		8.191,40D
FGTS Folha normal 03/2022 col.:484 - AILSON PIVA	1847	345,83		8.537,23D
FGTS Folha normal 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1854	184,03		8.721,26D
FGTS Folha normal 03/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	1859	813,45		9.534,71D
Conta FGTS - Total a débito:	2.698,89	Total a crédito:	0,00	
1353 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	63.928,60D
31/03/2022				
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	1824	6.693,55		70.622,15D
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	1829	2.498,47		73.120,62D
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	1834	2.498,47		75.619,09D
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	1839	5.254,61		80.873,70D
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:484 - AILSON PIVA	1844	4.322,91		85.196,61D
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1849	1.815,66		87.012,27D
203 - Adicional insalubridade 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1850	484,80		87.497,07D
803 - Vale transporte 03/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	1851		108,94	87.388,13D

Razão número 3 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 10

Empresa: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	1856	10.168,15		97.556,28D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	33.736,62	Total a crédito:	108,94	
352454 - GRRF - Multa Rescisoria FGTS			Saldo anterior:	4.701,42D
01/03/2022				
Valor ref.: GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO ROSANE DE OLIVEIRA	2003		2.723,32	1.978,10D
Conta GRRF - Multa Rescisoria FGTS - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	2.723,32	
3395 - INSS			Saldo anterior:	21.481,82D
31/03/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2022	2004	8.638,80		30.120,62D
Conta INSS - Total a débito:	8.638,80	Total a crédito:	0,00	
351180 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	784,07D
31/03/2022				
Darf Pis folha normal 03/2022	1860	337,37		1.121,44D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	337,37	Total a crédito:	0,00	
352969 - Serviços Saúde Ocupacional/Exames			Saldo anterior:	0,00
09/03/2022				
Valor ref.: PAGTO EXAME DEMISSIONAL A CLINICA DRA LAURA MEDIC E SEGURANÇA TRABALHO LTDA A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1917	60,00		60,00D
Conta Serviços Saúde Ocupacional/Exames - Total a débito:	60,00	Total a crédito:	0,00	
3310 - Vale transporte			Saldo anterior:	341,80D
03/03/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 98272 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSP URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1903	204,07		545,87D
Conta Vale transporte - Total a débito:	204,07	Total a crédito:	0,00	
3573 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	124,70D
02/03/2022				
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A CASAN SA	1869	165,95		290,65D
24/03/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A CASAN SA	1976	179,30		469,95D
31/03/2022				
Valor ref.: FATURA MES 03/2022 A CASAN SA	1985	264,00		733,95D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	609,25	Total a crédito:	0,00	
1531 - Assinaturas de Jornais			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 7060 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL 2022/2023 JORNAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA	1958	500,00		500,00D
Conta Assinaturas de Jornais - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	0,00	
1650 - Celular			Saldo anterior:	247,23D
21/03/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 03/2022 A TIM SA	1960	125,02		372,25D
Conta Celular - Total a débito:	125,02	Total a crédito:	0,00	
3085 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	559,69D
03/03/2022				
Valor ref.: NF N.3930 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1931	215,00		774,69D
Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total a débito:	215,00	Total a crédito:	0,00	
1561 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	1.186,43D
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 21045 AQUISIÇÃO 08 UNID BOMBONAS AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	1905	80,00		1.266,43D
Valor ref.: NF N. 259751 MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	1913	621,47		1.887,90D
Valor ref.: NF N. 3507 MATERIAL LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS LTDA	1945	142,60		2.030,50D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	844,07	Total a crédito:	0,00	
355580 - Custas c/ Processos Judiciais			Saldo anterior:	0,00
25/03/2022				
Valor ref.: PAGTO CUSTAS PROCESSO JUDICIAL N.50188329220208240020 AO TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1980	273,75		273,75D
Conta Custas c/ Processos Judiciais - Total a débito:	273,75	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3867 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 13274 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 25/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1967	150,00		150,00D
Valor ref.: NF N. 13365 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 26/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1968	140,00		290,00D
Valor ref.: NF N. 13371 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 27/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1969	140,00		430,00D
Valor ref.: NF N. 13375 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1970	140,00		570,00D
Valor ref.: NF N. 13382 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 29/10/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1971	140,00		710,00D
Valor ref.: NF N. 13149 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 17/12/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1972	100,00		810,00D
Valor ref.: NF N. 13132 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 14/12/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1973	400,00		1.210,00D
Valor ref.: NF N. 13125 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 13/12/21 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1974	130,00		1.340,00D
08/03/2022				
Valor ref.: PAGTO CF N. 85768 COMPRA TORTAS E DOCES P/ EVENTOS A MRD COMERCIO DE DOCES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1915	295,76		1.635,76D
Valor ref.: NF N. 13883 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 08/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1965	960,00		2.595,76D
Valor ref.: NF N. 13882 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 08/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1966	144,00		2.739,76D
15/03/2022				
Valor ref.: NF N. 13890 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1963	140,00		2.879,76D
Valor ref.: NF N. 13889 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/03 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	1964	600,00		3.479,76D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	3.479,76	Total a crédito:	0,00	
1459 - Energia Eletrica			Saldo anterior:	7.076,93D
24/03/2022				
Valor ref.: FATURA MES 03/2022 A CELESC SA	1978	3.356,93		10.433,86D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	3.356,93	Total a crédito:	0,00	
1672 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	3.177,00D
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 3731 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1941	1.573,00		4.750,00D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.573,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	1.400,00D
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 267766 DE 21/02/2022 SERVIÇO INTERNET MES 02/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	1929	500,00		1.900,00D
03/03/2022				
Valor ref.: NF N. 1603 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	1947	200,00		2.100,00D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
1436 - Manutencao e Conservacao da Sede			Saldo anterior:	0,00
02/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3133 CHAVEIRO A FREITAS ALARMES-REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1868	20,00		20,00D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	20,00	Total a crédito:	0,00	
2364 - Manutenção de Elevadores			Saldo anterior:	740,00D
16/03/2022				
Valor ref.: NF N.10901 COMPRA KIT LAMPADAS LED CEBOLINHA A ELEVADORES CASTELO LTDA	1983	198,00		938,00D
18/03/2022				
Valor ref.: NF N.22903 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	1981	370,00		1.308,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	568,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - Material de Expediente/Agendas			Saldo anterior:	0,00
08/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.79332 COMPRA PAPEL KRAFT A IBJ-IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1916	45,00		45,00D
Conta Material de Expediente/Agendas - Total a débito:	45,00	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
2380 - Outras Despesas Pessoa Jurídica			Saldo anterior:	1.794,03D
01/03/2022				
Valor ref.: NF N.156 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1933	234,62		2.028,65D
07/03/2022				
Valor ref.: NF N. 230 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA	1943	900,00		2.928,65D
Conta Outras Despesas Pessoa Jurídica - Total a débito:	1.134,62	Total a crédito:	0,00	
352713 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens			Saldo anterior:	341,20D
03/03/2022				
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO P/ REUNIAO SAER EM TUBARAO E ARARANGUA DIA 18/02 AO DIRETOR NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1907	289,28		630,48D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ REUNIAO SAER EM TUBARAO E ARARANGUA DIA 18/02 AO DIRETOR NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1908	4,20		634,68D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ POSSE PRESIDENTE AMESC EM ARARANGUA DIA 18/02 AO DIRETOR NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1909	4,20		638,88D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO P/ POSSE PRESIDENTE AMESC EM ARARANGUA DIA 18/02 AO DIRETOR NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1910	182,40		821,28D
09/03/2022				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ REUNIAO MOVIMENTO ECONOMICO EM ARARANGUA DIA 25/01 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1918	4,20		825,48D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIAO MOVIMENTO ECONOMICO EM ARARANGUA DIA 25/01 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1919	20,90		846,38D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	505,18	Total a crédito:	0,00	
1502 - Serviços de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	603,17D
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 40901 SERVÇO MONITORAMENTO DE CFTV 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1921	58,34		661,51D
Valor ref.: NF N. 40900 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIO MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1923	121,96		783,47D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4938 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETR CFTV MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1925	189,44		972,91D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 497 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIP ELETROC MES 02/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	1927	233,43		1.206,34D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	0,00	
2860 - Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia			Saldo anterior:	6.000,00D
14/03/2022				
Valor ref.: NF N. 231 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1952	3.000,00		9.000,00D
Conta Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	
352551 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	26.795,01D
09/03/2022				
Valor ref.: NF N. 689 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 02/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1937	13.728,00		40.523,01D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	13.728,00	Total a crédito:	0,00	
355429 - Serviços/Mão de Obra/Reforma			Saldo anterior:	3.035,66D
03/03/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 469 COMPRA VALVULA DESCARGA/FUSIVEL/SIFRAO SANFONADO A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1904	47,00		3.082,66D
Conta Serviços/Mão de Obra/Reforma - Total a débito:	47,00	Total a crédito:	0,00	
3115 - Despesas Bancárias			Saldo anterior:	511,08D
02/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1875	10,00		521,08D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1876	11,00		532,08D
03/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1877	2,20		534,28D
09/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1878	1,00		535,28D
10/03/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1879	156,00		691,28D
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1880	10,00		701,28D
15/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1881	11,00		712,28D
21/03/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1882	11,00		723,28D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 22/03/2022	1883	11,00		734,28D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 24/03/2022	1884	11,00		745,28D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	1885 271,27	37,07 Total a débito:	0,00	782,35D
352292 - IOF s/ Operação Financeiras 31/03/2022			Saldo anterior:	104,64D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	2001 54,78	54,78 Total a débito:	0,00	159,42D
351466 - IRRF s/ Aplicações Financeiras 31/03/2022			Saldo anterior:	50,72D
IR sobre renda de aplicação financeira CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	2000 75,50	75,50 Total a débito:	0,00	126,22D
1761 - Juros Pagos 03/03/2022			Saldo anterior:	377,17D
Valor ref.: PAGTO GRDE REF JUROS/ENCARGOS FGTS MES 05/2020 PAGO ATRASADO SEM CORREÇÃO EM 23/06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 15/03/2022	1902	140,57		517,74D
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS A RECOLHER S/ REMUNERAÇÃO AUTONOMO MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1950	111,67		629,41D
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF MAPA SEVIÇOS MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1956	9,00		638,41D
Valor ref.: PAGTO JUROS/ENCARGOS S/ INSS A RECOLHER MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA Conta Juros Pagos - Total a débito:	2005 1.023,64	762,40 Total a débito:	0,00	1.400,81D
355577 - Mensalidade Cartão de Credito 21/03/2022			Saldo anterior:	27,66D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	1962 13,83	13,83 Total a débito:	0,00	41,49D
352039 - Município de Criciúma 24/03/2022			Saldo anterior:	58.201,46C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta Município de Criciúma - Total a débito:	1990 0,00	29.100,73 Total a crédito:	29.100,73	87.302,19C
4000 - Município de Balneário Rincão 24/03/2022			Saldo anterior:	2.008,70C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	1988 0,00	1.004,35 Total a crédito:	1.004,35	3.013,05C
4001 - Município de Cocal do Sul 24/03/2022			Saldo anterior:	15.701,14C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	1989 0,00	7.850,57 Total a crédito:	7.850,57	23.551,71C
4002 - Município de Forquilha 24/03/2022			Saldo anterior:	19.410,64C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta Município de Forquilha - Total a débito:	1991 0,00	9.705,32 Total a crédito:	9.705,32	29.115,96C
4003 - Município de Içara 24/03/2022			Saldo anterior:	28.410,80C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta Município de Içara - Total a débito:	1992 0,00	14.205,40 Total a crédito:	14.205,40	42.616,20C
4004 - Município de Lauro Muller 24/03/2022			Saldo anterior:	11.132,46C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	1993 0,00	5.566,23 Total a crédito:	5.566,23	16.698,69C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
4007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	15.271,30C
24/03/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE	1994		7.635,65	22.906,95C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.635,65	
4008 - Município de Orleans			Saldo anterior:	17.793,34C
24/03/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO ORLEANS CFE	1995		8.896,67	26.690,01C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	8.896,67	
4009 - Município de Siderópolis			Saldo anterior:	10.589,48C
24/03/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE	1996		5.294,74	15.884,22C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.294,74	
4010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	10.792,56C
24/03/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO TREVISO CFE	1997		5.396,28	16.188,84C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28	
353221 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	18.877,30C
24/03/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2022 MUNICIPIO URUSSANGA CFE	1998		9.438,65	28.315,95C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65	
351490 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	563,86C
31/03/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	1999		643,32	1.207,18C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DI AGIL BB CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2002		0,02	1.207,20C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	643,34	

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CPF: 627.175.029-04
 CRC: SC-020357/O-4

JOSE CLAUDIO GONCALVES
 Presidente
 CPF: 551.394.269-00