

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2068	180,00		180,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1327 COMPRA 01 KIT MOUSE/TECLADO 01 CABO REMAX A RR ELETRONICOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2099		180,00	0,00
05/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2069	31.555,03		31.555,03D
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2083		10,00	31.545,03D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2091		3.682,54	27.862,49D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2092		2.260,74	25.601,75D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2093		1.987,09	23.614,66D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2094		7.640,69	15.973,97D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2095		2.260,74	13.713,23D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2096		4.350,61	9.362,62D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2097		5.213,70	4.148,92D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2098		2.698,92	1.450,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3749 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2101		1.450,00	0,00
07/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2070	12.217,93		12.217,93D
Valor ref.: PAGTO NF N. 690 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 03/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2105		12.217,93	0,00
08/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2071	2.065,10		2.065,10D
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2084		15,37	2.049,73D
Valor ref.: PAGTO NF N. 261999 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2108		496,73	1.553,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 5525218 COMPRA 40 UNID BOTTONS METAL PERSONALIZADOS A REINALDO ALMADA GLORIA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2111		1.000,00	553,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 160 COMPRA PEÇAS CAMISAS/BATAS P/ UNIFORMES A RM UNIFORMES-ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2112		553,00	0,00
11/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2072	2.088,74		2.088,74D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2085		117,00	1.971,74D
Valor ref.: PAGTO NF N. 4006 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 03/2022 A SBB COMERCIO DE COBMSUTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2114		261,67	1.710,07D
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 99378 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2115		186,90	1.523,17D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1617 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2117		420,00	1.103,17D
Valor ref.: PAGTO NF N. 274935 DE 21/03/2022 SERVIÇO INTERNET MES 03/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2119		500,00	603,17D
Valor ref.: PAGTO NF N.41432 SERVÇO MONITORAMENTO DE CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2121		58,34	544,83D
Valor ref.: PAGTO NOTA LOCAÇÃO N. 5111 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2123		189,44	355,39D
Valor ref.: PAGTO NF N. 41431 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2125		121,96	233,43D
Valor ref.: PAGTO NOTA LOCAÇÃO N. 5110 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRICO/CHIP GPRS MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2127		233,43	0,00
12/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2073	200,00		200,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1858 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2129		200,00	0,00
13/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2074	628,50		628,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.609 COMPRA VENENO MATA MATO P/ CONSERVAÇÃO A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2130		170,00	458,50D
Valor ref.: PAGTO NF N. 4259 MATERIAL DE EXPEDIENTE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2132		458,50	0,00
18/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2075	13.360,02		13.360,02D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2133		13.360,02	0,00
20/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2076	7.021,23		7.021,23D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2086		11,00	7.010,23D
Valor ref.: PAGTO NF N. 702 COMPRA CHAVES PHILLIPS/FECHADURAS/MARTELO A EF	2147		150,00	6.860,23D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO	2148		3.010,24	3.849,99D
BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NF N. 235 ASSESSORIA JURIDICA MES 03/2022 A MARCHI E MARCHI	2150		3.000,00	849,99D
ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO DIA 05/04 P/	2155		836,16	13,83D
REUNIAO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS NA FECAM EM FPOLIS O NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO	2156		13,83	0,00
BRASIL SA				
22/04/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2081		89.852,12	89.852,12C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2087		37,07	89.889,19C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO	2134	89.889,19		0,00
BCO DO BRASIL SA				
25/04/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2082		11.073,99	11.073,99C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2088		3,37	11.077,36C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2089		11,00	11.088,36C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO IÇARA CFE	2145	14.205,40		3.117,04D
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NF N. 265301 MATERIAL COPA COZINHA AO SUPERMERCADO	2157		147,67	2.969,37D
GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO	2158		337,37	2.632,00D
BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NFs N. 13901/13902 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 19/04	2161		2.632,00	0,00
A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2163		2.560,09	2.560,09C
26/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2077	2.560,09		0,00
27/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2078	53,18		53,18D
Valor ref.: PAGTO CF N. 189869 COMPRA BEBIDAS/SUCOS AO SUPERMERCADO	2164		53,18	0,00
GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
28/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2079	10.923,25		10.923,25D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2090		11,00	10.912,25D
Valor ref.: PAGTO REMUNEERAÇÃO DE AUTONOMO MES 04/2022 A KALINKA MAZZUCO	2165		10.857,26	54,99D
CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2022 A VIVO FIXO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2167		54,99	0,00
29/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2080	789,14		789,14D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3282 COFFE BREAK P/ EVENTO AOS 39 ANOS AMREC A	2168		635,25	153,89D
CONFEITARIA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2170		153,89	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	187.736,80	Total a crédito:	187.736,80	
354120 - 1.1.02.01.006 - Banco do Brasil - BB CP Automatico			Saldo anterior:	142.336,60D
01/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2068		180,00	142.156,60D
05/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2069		31.555,03	110.601,57D
07/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2070		12.217,93	98.383,64D
08/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2071		2.065,10	96.318,54D
11/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2072		2.088,74	94.229,80D
12/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2073		200,00	94.029,80D
13/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2074		628,50	93.401,30D
18/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2075		13.360,02	80.041,28D
20/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2076		7.021,23	73.020,05D
22/04/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2081	89.852,12		162.872,17D
25/04/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2082	11.073,99		173.946,16D
26/04/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2077		2.560,09	171.386,07D
27/04/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL 28/04/2022	2078		53,18	171.332,89D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL 29/04/2022	2079		10.923,25	160.409,64D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL 30/04/2022	2080		789,14	159.620,50D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2171	817,92		160.438,42D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2172		135,56	160.302,86D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2173		30,04	160.272,82D
Conta Banco do Brasil - BB CP Automatico - Total a débito:	101.744,03	Total a crédito:	83.807,81	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			Saldo anterior:	0,00
29/04/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A CASAN SA	2169		153,89	153,89C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2170	153,89		0,00
Conta Casan - Total a débito:	153,89	Total a crédito:	153,89	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
20/04/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A CELESC SA	2162		2.560,09	2.560,09C
25/04/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2163	2.560,09		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	2.560,09	Total a crédito:	2.560,09	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 274935 DE 21/03/2022 SERVIÇO INTERNET MES 03/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	2118		500,00	500,00C
11/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 274935 DE 21/03/2022 SERVIÇO INTERNET MES 03/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2119	500,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 261999 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	2106		496,24	496,24C
08/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 261999 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2107	496,24		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	496,24	Total a crédito:	496,24	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
04/04/2022				
Valor ref.: NF N. 1858 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	2128		200,00	200,00C
12/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1858 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2129	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
353884 - 2.1.01.01.187 - Jornal Gazeta Ltda Me			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 1617 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA	2116		420,00	420,00C
11/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1617 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2117	420,00		0,00
Conta Jornal Gazeta Ltda Me - Total a débito:	420,00	Total a crédito:	420,00	
353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
05/04/2022				
Valor ref.: VLR LIQ NF N. 690 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 03/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2102		12.217,93	12.217,93C
07/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 690 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 03/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2105	12.217,93		0,00
Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	12.217,93	Total a crédito:	12.217,93	
354279 - 2.1.01.01.219 - Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 4259 MATERIAL DE EXPEDIENTE A SUPRIMAISSUPRIMENTOS LTDA	2131		458,50	458,50C
13/04/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO NF N. 4259 MATERIAL DE EXPEDIENTE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2132	458,50		0,00
Conta Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio - Total a débito:	458,50	Total a crédito:	458,50	
353248 - 2.1.01.01.139 - Marchi e Marchi Advogados Associados			Saldo anterior:	0,00
13/04/2022				
Valor ref.: NF N. 235 ASSESSORIA JURIDICA MES 03/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2149		3.000,00	3.000,00C
20/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 235 ASSESSORIA JURIDICA MES 03/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2150	3.000,00		0,00
Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00	
355259 - 2.1.01.01.292 - Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda			Saldo anterior:	0,00
19/04/2022				
Valor ref.: NF N. 13901 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 19/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	2159		2.016,00	2.016,00C
Valor ref.: NF N. 13902 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 19/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	2160		616,00	2.632,00C
25/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NFs N. 13901/13902 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 19/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2161	2.632,00		0,00
Conta Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda - Total a débito:	2.632,00	Total a crédito:	2.632,00	
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 3749 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2100		1.450,00	1.450,00C
05/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3749 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2101	1.450,00		0,00
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.450,00	Total a crédito:	1.450,00	
355581 - 2.1.01.01.319 - Reinaldo Almada Gloria MEI			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 5525218 COMPRA 40 UNID BOTTOMS METAL PERSONALIZADOS A REINALDO ALMADA GLORIA MEI	2146		1.000,00	1.000,00C
08/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 5525218 COMPRA 40 UNID BOTTOMS METAL PERSONALIZADOS A REINALDO ALMADA GLORIA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2111	1.000,00		0,00
Conta Reinaldo Almada Gloria MEI - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
355582 - 2.1.01.01.320 - Rosangela Marques Martins - RM Uniformes			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 160 COMPRA PEÇAS CAMISAS/BATAS P/ UNIFORMES A RM UNIFORMES-ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI	2110		553,00	553,00C
08/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 160 COMPRA PEÇAS CAMISAS/BATAS P/ UNIFORMES A RM UNIFORMES-ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2112	553,00		0,00
Conta Rosangela Marques Martins - RM Uniformes - Total a débito:	553,00	Total a crédito:	553,00	
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 4006 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 03/2022 A SBB COMERCIO DE COBMSUTIVEL LTDA	2113		261,67	261,67C
11/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 4006 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 03/2022 A SBB COMERCIO DE COBMSUTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2114	261,67		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	261,67	Total a crédito:	261,67	
352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N.41432 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2120		58,34	58,34C
Valor ref.: NOTA LOCAÇÃO N. 5111 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2122		189,44	247,78C
Valor ref.: NF N. 41431 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2124		121,96	369,74C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: NOTA LOCAÇÃO N. 5110 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRICO/CHIP GPRS MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2126		233,43	603,17C
11/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.41432 SERVÇO MONITORAMENTO DE CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2121	58,34		544,83C
Valor ref.: PAGTO NOTA LOCAÇÃO N. 5111 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2123	189,44		355,39C
Valor ref.: PAGTO NF N. 41431 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2125	121,96		233,43C
Valor ref.: PAGTO NOTA LOCAÇÃO N. 5110 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRICO/CHIP GPRS MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2127	233,43		0,00
Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	603,17	
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular			Saldo anterior:	0,00
20/04/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A VIVO FIXO SA	2166		54,99	54,99C
28/04/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2022 A VIVO FIXO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2167	54,99		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	54,99	Total a crédito:	54,99	
353280 - 2.1.02.01.002 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	0,00
19/04/2022				
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI	2012		10.857,26	10.857,26C
28/04/2022				
Valor ref.: PAGTO REMUNEERAÇÃO DE AUTONOMO MES 04/2022 A KALINKA MAZZUCO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2165	10.857,26		0,00
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	10.857,26	Total a crédito:	10.857,26	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	27.396,11C
05/04/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2091	3.682,54		23.713,57C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2092	2.260,74		21.452,83C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2093	1.987,09		19.465,74C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2094	7.640,69		11.825,05C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2095	2.260,74		9.564,31C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2096	4.350,61		5.213,70C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2097	5.213,70		0,00
30/04/2022				
Líquido Folha normal 04/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2016		5.213,70	5.213,70C
Líquido Folha normal 04/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2021		2.260,74	7.474,44C
Líquido Folha normal 04/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2026		2.260,74	9.735,18C
Líquido Folha normal 04/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2031		4.350,61	14.085,79C
Líquido Folha normal 04/2022 col.:484 - AILSON PIVA	2036		3.682,54	17.768,33C
Líquido Folha normal 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2041		1.987,09	19.755,42C
Líquido Folha normal 04/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2048		7.640,69	27.396,11C
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	27.396,11	Total a crédito:	27.396,11	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	2.698,89C
05/04/2022				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2098	2.698,92		0,03D
Valor ref.: PAGTO A MAIOR FGTS A RECOLHER MES 03/2022	2179		0,03	0,00
30/04/2022				
FGTS Folha normal 04/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2020		535,48	535,48C
FGTS Folha normal 04/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2025		199,88	735,36C
FGTS Folha normal 04/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2030		199,87	935,23C
FGTS Folha normal 04/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2035		420,36	1.355,59C
FGTS Folha normal 04/2022 col.:484 - AILSON PIVA	2040		345,83	1.701,42C
FGTS Folha normal 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2047		184,04	1.885,46C
FGTS Folha normal 04/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2052		813,46	2.698,92C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	2.698,92	Total a crédito:	2.698,95	
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:	3.073,20C
05/04/2022				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N. 690 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 03/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2103		1.510,07	4.583,27C
18/04/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RETIDO MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2175	1.535,89		3.047,38C
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.535,89	Total a crédito:	1.510,07	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	11.824,13C
18/04/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2174	11.824,13		0,00
19/04/2022				
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI	2014		779,59	779,59C
30/04/2022				
91005 - INSS 04/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2018		773,27	1.552,86C
91005 - INSS 04/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2023		208,81	1.761,67C
91005 - INSS 04/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2028		208,81	1.970,48C
91005 - INSS 04/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2033		571,82	2.542,30C
91005 - INSS 04/2022 col.:484 - AILSON PIVA	2038		441,38	2.983,68C
91005 - INSS 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2045		188,86	3.172,54C
91005 - INSS 04/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2050		828,38	4.000,92C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 04/2022 - PARTE PATRONAL	2176		11.514,00	15.514,92C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	11.824,13	Total a crédito:	15.514,92	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher			Saldo anterior:	2.948,52C
19/04/2022				
91507 - IR autônomo 04/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI	2015		2.919,15	5.867,67C
20/04/2022				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2148	3.010,24		2.857,43C
30/04/2022				
91505 - IR 04/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2019		706,58	3.564,01C
91505 - IR 04/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2024		28,92	3.592,93C
91505 - IR 04/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2029		28,92	3.621,85C
91505 - IR 04/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2034		332,18	3.954,03C
91505 - IR 04/2022 col.:484 - AILSON PIVA	2039		198,99	4.153,02C
91505 - IR 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2046		15,57	4.168,59C
91505 - IR 04/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2051		1.699,08	5.867,67C
91505 - IR 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2178		61,72	5.929,39C
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	3.010,24	Total a crédito:	5.991,11	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	337,37C
25/04/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2158	337,37		0,00
30/04/2022				
Darf Pis folha normal 04/2022	2053		337,37	337,37C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	337,37	Total a crédito:	337,37	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS			Saldo anterior:	9.534,71D
05/04/2022				
Valor ref.: PAGTO A MAIOR FGTS A RECOLHER MES 03/2022	2179	0,03		9.534,74D
30/04/2022				
FGTS Folha normal 04/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2020	535,48		10.070,22D
FGTS Folha normal 04/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2025	199,88		10.270,10D
FGTS Folha normal 04/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2030	199,87		10.469,97D
FGTS Folha normal 04/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2035	420,36		10.890,33D
FGTS Folha normal 04/2022 col.:484 - AILSON PIVA	2040	345,83		11.236,16D
FGTS Folha normal 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2047	184,04		11.420,20D
FGTS Folha normal 04/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2052	813,46		12.233,66D
Conta FGTS - Total a débito:	2.698,95	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	97.556,28D
30/04/2022				
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2017	6.693,55		104.249,83D
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2022	2.498,47		106.748,30D
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2027	2.498,47		109.246,77D
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2032	5.254,61		114.501,38D
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:484 - AILSON PIVA	2037	4.322,91		118.824,29D
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2042	1.815,66		120.639,95D
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2043	484,80		121.124,75D
803 - Vale transporte 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2044		108,94	121.015,81D
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2049	10.168,15		131.183,96D
91505 - IR 04/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2178	61,72		131.245,68D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	33.798,34	Total a crédito:	108,94	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS			Saldo anterior:	30.120,62D
30/04/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 04/2022 - PARTE PATRONAL	2176	11.514,00		41.634,62D
Conta INSS - Total a débito:	11.514,00	Total a crédito:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	1.121,44D
30/04/2022				
Darf Pis folha normal 04/2022	2053	337,37		1.458,81D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	337,37	Total a crédito:	0,00	
353299 - 3.1.01.01.025 - Remuneração de Autonomo			Saldo anterior:	250,00D
19/04/2022				
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI	2013	14.556,00		14.806,00D
Conta Remuneração de Autonomo - Total a débito:	14.556,00	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte			Saldo anterior:	545,87D
11/04/2022				
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 99378 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2115	186,90		732,77D
Conta Vale transporte - Total a débito:	186,90	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	733,95D
29/04/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A CASAN SA	2169	153,89		887,84D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	153,89	Total a crédito:	0,00	
1531 - 3.2.01.01.010 - Assinaturas de Jornais			Saldo anterior:	500,00D
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 1617 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA	2116	420,00		920,00D
Conta Assinaturas de Jornais - Total a débito:	420,00	Total a crédito:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	774,69D
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 4006 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 03/2022 A SBB COMERCIO DE COBMSUTIVEL LTDA	2113	261,67		1.036,36D
Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total a débito:	261,67	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	2.030,50D
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 261999 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	2106	496,24		2.526,74D
25/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 265301 MATERIAL COPA COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2157	147,67		2.674,41D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	643,91	Total a crédito:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição			Saldo anterior:	3.479,76D
19/04/2022				
Valor ref.: NF N. 13901 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 19/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	2159	2.016,00		5.495,76D
Valor ref.: NF N. 13902 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 19/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	2160	616,00		6.111,76D
27/04/2022				
Valor ref.: PAGTO CF N. 189869 COMPRA BEBIDAS/SUCOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2164	53,18		6.164,94D
29/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3282 COFFE BREAK P/ EVENTO AOS 39 ANOS AMREC A CONFEITARIA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2168	635,25		6.800,19D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	3.320,43	Total a crédito:	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica			Saldo anterior:	10.433,86D
20/04/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A CELESC SA	2162	2.560,09		12.993,95D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	2.560,09	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	4.750,00D
01/04/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N. 3749 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2100	1.450,00		6.200,00D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.450,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	2.100,00D
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 274935 DE 21/03/2022 SERVIÇO INTERNET MES 03/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	2118	500,00		2.600,00D
04/04/2022				
Valor ref.: NF N. 1858 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	2128	200,00		2.800,00D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 - Manutencao e Conservacao da Sede			Saldo anterior:	20,00D
13/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.609 COMPRA VENENO MATA MATO P/ CONSERVAÇÃO A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2130	170,00		190,00D
20/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 702 COMPRA CHAVES PHILLIPS/FECHADURAS/MARTELO A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2147	150,00		340,00D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	320,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Agendas			Saldo anterior:	45,00D
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 4259 MATERIAL DE EXPEDIENTE A SUPRIMAS SUPRIMENTOS LTDA	2131	458,50		503,50D
Conta Material de Expediente/Agendas - Total a débito:	458,50	Total a crédito:	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1327 COMPRA 01 KIT MOUSE/TECLADO 01 CABO REMAX A RR ELETRONICOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2099	180,00		180,00D
Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito:	180,00	Total a crédito:	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens			Saldo anterior:	846,38D
20/04/2022				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO A MULTIPARK TANCREDO DIA 05/04 P/ REUNIAO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS NA FECAM EM FPOLIS O NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2151	12,00		858,38D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DIA 05/04 P/ REUNIAO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS NA FECAM EM FPOLIS O NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2152	94,78		953,16D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO DIA 05/04 P/ REUNIAO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS NA FECAM EM FPOLIS O NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2153	16,60		969,76D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO DIA 05/04 P/ REUNIAO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS NA FECAM EM FPOLIS O NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2154	712,78		1.682,54D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	836,16	Total a crédito:	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	1.206,34D
01/04/2022				
Valor ref.: NF N.41432 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2120	58,34		1.264,68D
Valor ref.: NOTA LOCAÇÃO N. 5111 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2122	189,44		1.454,12D
Valor ref.: NF N. 41431 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2124	121,96		1.576,08D
Valor ref.: NOTA LOCAÇÃO N. 5110 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRICO/CHIP GPRS MES 03/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2126	233,43		1.809,51D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia			Saldo anterior:	9.000,00D
13/04/2022				
Valor ref.: NF N. 235 ASSESSORIA JURIDICA MES 03/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2149	3.000,00		12.000,00D
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	40.523,01D
05/04/2022				
Valor ref.: NF N. 690 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 03/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2104	13.728,00		54.251,01D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	13.728,00	Total a crédito:	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo			Saldo anterior:	0,00
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A VIVO FIXO SA	2166	54,99		54,99D
Conta Telefone Fixo - Total a débito:	54,99	Total a crédito:	0,00	
355046 - 3.2.01.01.077 - Uniformes/Jalecos			Saldo anterior:	0,00
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 160 COMPRA PEÇAS CAMISAS/BATAS P/ UNIFORMES A RM UNIFORMES-ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI	2110	553,00		553,00D
Valor ref.: NF N. 5525218 COMPRA 40 UNID BOTTONS METAL PERSONALIZADOS A REINALDO ALMADA GLORIA MEI	2146	1.000,00		1.553,00D
Conta Uniformes/Jalecos - Total a débito:	1.553,00	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias			Saldo anterior:	782,35D
05/04/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2083	10,00		792,35D
08/04/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2084	15,37		807,72D
11/04/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2085	117,00		924,72D
20/04/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2086	11,00		935,72D
22/04/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2087	37,07		972,79D
25/04/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2088	3,37		976,16D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2089	11,00		987,16D
28/04/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2090	11,00		998,16D
Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	215,81	Total a crédito:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	159,42D
30/04/2022				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2173	30,04		189,46D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	30,04	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	126,22D
30/04/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2172	135,56		261,78D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	135,56	Total a crédito:	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos			Saldo anterior:	1.400,81D
08/04/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N. 261999 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2109	0,49		1.401,30D
Conta Juros Pagos - Total a débito:	0,49	Total a crédito:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	41,49D
20/04/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2156	13,83		55,32D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	87.302,19C
22/04/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2137		29.100,73	116.402,92C
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.100,73	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	3.013,05C
22/04/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2135		1.004,35	4.017,40C
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:	23.551,71C
22/04/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2136		7.850,57	31.402,28C
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:	29.115,96C
22/04/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2138		9.705,32	38.821,28C
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.705,32	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara 25/04/2022			Saldo anterior:	42.616,20C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2145		14.205,40	56.821,60C
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 22/04/2022			Saldo anterior:	16.698,69C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2139		5.566,23	22.264,92C
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 22/04/2022			Saldo anterior:	22.906,95C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2140		7.635,65	30.542,60C
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 22/04/2022			Saldo anterior:	26.690,01C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2141		8.896,67	35.586,68C
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	8.896,67	
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis 22/04/2022			Saldo anterior:	15.884,22C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2142		5.294,74	21.178,96C
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.294,74	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso 22/04/2022			Saldo anterior:	16.188,84C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2143		5.396,28	21.585,12C
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga 22/04/2022			Saldo anterior:	28.315,95C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2144		9.438,65	37.754,60C
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações 30/04/2022			Saldo anterior:	1.207,20C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	2171		817,92	2.025,12C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	817,92	

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