

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
03/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 16 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2428		3.570,00	3.570,00C
Valor ref.: PAGTO EXAME DEMISSIONAL DE AILSON PIVA A CLINICA DRA LAURA MEDICINA E SEGUR DO TRABALHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2429		60,00	3.630,00C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2431		2.260,74	5.890,74C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2432		7.640,69	13.531,43C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2433		5.213,70	18.745,13C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2434		4.350,61	23.095,74C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO ANTONIO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2435		2.260,74	25.356,48C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2436		1.987,09	27.343,57C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2437		4.228,90	31.572,47C
Valor ref.: PGTO ADIANTAMENTO P/ PARTICIPAR DA COMISAO DE TRABALHO FORPICS NA ALESC DIA 27/04/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2438		308,48	31.880,95C
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 102756 VALE TRANSPORTE AO ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2439		195,80	32.076,75C
Valor ref.: PAGTO CT-e N. 1774 SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS C/SEGURO A ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2440		3.000,00	35.076,75C
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO RURALWEB DIA 24/05 EM FPOLIS/SC AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2443		55,87	35.132,62C
Valor ref.: PAGTO RECIBO EXAME ADMISSIONAL DE ANNE MAGRINA CLINICA DRA LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2444		60,00	35.192,62C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2446		1.533,19	36.725,81C
Valor ref.: PAGTO NF N. 244 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 05/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2448		3.000,00	39.725,81C
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2449		22,00	39.747,81C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2450	402,01		39.345,80C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2451	39.345,80		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2452	0,01		0,01D
06/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2453	0,01		0,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2454	13.433,21		13.433,23D
Valor ref.: CREDITO C/ OUTRAS RECEITAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2461	450,00		13.883,23D
Valor ref.: PAGTO NF N. 5062 AQUISIÇÃO 01 TORNEIRA ELETRICA BICA ALTA A MADEGIL MADEIRAS-IRMAOS CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2462		170,19	13.713,04D
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 22212641 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2464		1.486,00	12.227,04D
Valor ref.: PAGTO NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2468		12.217,03	10,01D
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2469		10,00	0,01D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2470	0,01		0,02D
07/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2455	3.553,42		3.553,44D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2456	0,01		3.553,45D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2471	0,02		3.553,47D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2472		2.769,09	784,38D
Valor ref.: PAGTO NFs 21214/21617 COMPRA COPOS/BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2476		192,00	592,38D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/02 NF N. 7751 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: SUL EM AÇÃO 3 PERIODO DE 05/05 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2479		592,36	0,02D
08/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2457	0,01		0,03D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2458	476,91		476,94D
Valor ref.: PAGTO NF N. 26638 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2482		476,92	0,02D
10/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2459	2.150,26		2.150,28D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2460	0,01		2.150,29D
Valor ref.: PAGTO NF N. 289453 DE 20/05/2022 SERVIÇO INTERNET MES 05/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2484		500,00	1.650,29D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5458 LOCAÇÃO EQUIP ELTRONICOS CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2486		189,44	1.460,85D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5457 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2488		233,43	1.227,42D
Valor ref.: PAGTO NF N.42377 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2490		58,34	1.169,08D
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N.42376 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2492		121,96	1.047,12D
Valor ref.: PAGTO NF N. 4196 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2494		452,19	594,93D
Valor ref.: PAGTO NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2500		477,91	117,02D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2501		117,00	0,02D
13/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.2411 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2503		200,00	199,98C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2022 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2505		56,12	256,10C
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 79078 INTERNET MES 05/2022 A INFOTECNOLOGIA COM E SERV CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2506		221,00	477,10C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2507	477,11		0,01D
14/06/2022				
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 06/2022 AO PAULO ROGERIO HANSEN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2508		3.002,55	3.002,54C
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2509		10,00	3.012,54C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2512	3.012,55		0,01D
15/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2510		3,66	3,65C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2513	373,65		370,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2514	0,02		370,02D
Valor ref.: PAGTO NF N. 5807949 COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM FUNEBRE A DUDU SERVIÇOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2526		370,00	0,02D
17/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2515	192,98		193,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2516	0,01		193,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 6025 MATERIAL EXPEDIANTE/ESCRITORIO/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2528		193,00	0,01D
20/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2517	24.345,24		24.345,25D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2518	0,01		24.345,26D
Valor ref.: PGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2529		3.218,18	21.127,08D
Valor ref.: PGTO IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2022 COD: 0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2530		2.919,15	18.207,93D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2533		18.194,09	13,84D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2534		13,83	0,01D
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2535	104.094,59		104.094,60D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2547		104.057,53	37,07D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2548		37,07	0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2511		10,00	10,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2519	20.136,40		20.126,40D
Valor ref.: PAGTO NF N. 501 AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL A SANDRA BURATO BRUNATO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2551		20.126,40	0,00
24/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2521	363,43		363,43D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2522	0,02		363,45D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2549		363,43	0,02D
27/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 240345 MATERIAL P/ LIMPEZA E HIGIENE A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2553		159,62	159,60C
Valor ref.: PAGTO NF N. 6262 COMPRA MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2555		261,10	420,70C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2557		1.175,77	1.596,47C
Valor ref.: PAGTO NF N.106804 COMPRA PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2558		143,50	1.739,97C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2022 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2560		54,99	1.794,96C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2561		855,04	2.650,00C
Valor ref.: CREDITO CFE DEVOLUÇÃO PARCIAL PASSAGENS SUSPENSAS SANDRA VIAGENS-SANDRA BURATO BRUNATO PAGA EM 22/06/222 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2562	2.650,00		0,00
28/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2523	3.586,20		3.586,20D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2524	0,01		3.586,21D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CFE NF N. 0011 DIA 09/06 P/ MARGARTE BILESSIMO AO RESTAURANTE BUFFET VANDERSON MEICFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2563		35,00	3.551,21D
Valor ref.: PAGTO NF N. 80752 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2565		247,40	3.303,81D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO P/ RESERVA EM BRASILIA AO HOTEL ATHOS BULCÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2566		2.902,97	400,84D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO P/ RESERVA EM BRASILIA AO HOTEL ATHOS BULCÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2567		387,00	13,84D
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2568		13,83	0,01D
29/06/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2569		248,56	248,55C
Valor ref.: DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO P/ PARTICIPAR DA COMISAO DE TRABALHO FORPICS NA ALESC DIA 27/04/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2576	248,55		0,00
30/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2525	909,06		909,06D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2571		214,04	695,02D
Valor ref.: PAGTO NF N.23862 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 06/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2573		370,00	325,02D
Valor ref.: PAGTO NF N. 26357 COMPRA LAMPADAS LED/TORNEIRAS P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DESENVOL. COOPERA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2575		325,02	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	220.201,52	Total a crédito:	220.201,52	
354120 - Banco do Brasil - BB CP Automatico			Saldo anterior:	401,74D
03/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2450		402,01	0,27C
07/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2471		0,02	0,29C
30/06/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2582		0,20	0,49C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL	2583	0,49		0,00
Conta Banco do Brasil - BB CP Automatico - Total a débito:	0,49	Total a crédito:	402,23	
352284 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0			Saldo anterior:	1,03D
30/06/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	2581	0,01		1,04D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,01	Total a crédito:	0,00	
351130 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil			Saldo anterior:	147.857,79D
03/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2451		39.345,80	108.511,99D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2452		0,01	108.511,98D
06/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2453		0,01	108.511,97D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2454		13.433,21	95.078,76D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2470		0,01	95.078,75D
07/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2455		3.553,42	91.525,33D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2456		0,01	91.525,32D
08/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2457		0,01	91.525,31D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2458		476,91	91.048,40D
10/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2459		2.150,26	88.898,14D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2460		0,01	88.898,13D
13/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2507		477,11	88.421,02D
14/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2512		3.012,55	85.408,47D
15/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2513		373,65	85.034,82D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2514		0,02	85.034,80D
17/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2515		192,98	84.841,82D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2516		0,01	84.841,81D
20/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2517		24.345,24	60.496,57D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2518		0,01	60.496,56D
21/06/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2547	104.057,53		164.554,09D
22/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2519		20.136,40	144.417,69D
24/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2521		363,43	144.054,26D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2522		0,02	144.054,24D
27/06/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2561	855,04		144.909,28D
28/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2523		3.586,20	141.323,08D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2524		0,01	141.323,07D
29/06/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2569	248,56		141.571,63D
30/06/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2525		909,06	140.662,57D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2578		12,80	140.649,77D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2579		18,31	140.631,46D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2584	117,33		140.748,79D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	105.278,46	Total a crédito:	112.387,46	
351849 - Adiantamento 13º salario			Saldo anterior:	0,00
30/06/2022				
Líquido Adiantamento 13º salário 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES col.:000383	2367	3.346,78		3.346,78D
Líquido Adiantamento 13º salário 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO col.:000384	2369	1.249,24		4.596,02D
Líquido Adiantamento 13º salário 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG col.:000438	2371	1.249,24		5.845,26D
Líquido Adiantamento 13º salário 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	2373	2.627,31		8.472,57D
Líquido Adiantamento 13º salário 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	2375	1.150,23		9.622,80D
Líquido Adiantamento 13º salário 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA col.:000493	2377	5.084,08		14.706,88D
Líquido Adiantamento 13º salário 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN col.:000495	2379	2.000,00		16.706,88D
Conta Adiantamento 13º salario - Total a débito:	16.706,88	Total a crédito:	0,00	
353710 - Adiantamento a Fornecedores			Saldo anterior:	0,00
28/06/2022				
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO P/ RESERVA EM BRASILIA AO HOTEL ATHOS BULCÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2566	2.902,97		2.902,97D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO P/ RESERVA EM BRASILIA AO HOTEL ATHOS BULCÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2567	387,00		3.289,97D
Conta Adiantamento a Fornecedores - Total a débito:	3.289,97	Total a crédito:	0,00	
354368 - Adiantamento p/ Eventos/Serviços			Saldo anterior:	0,00
03/06/2022				
Valor ref.: PGTO ADIANTAMENTO P/ PARTICIPAR DA COMISAO DE TRABALHO FORPICS NA ALESC DIA 27/04/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2438	308,48		308,48D
29/06/2022				
Valor ref.: DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO P/ PARTICIPAR DA COMISAO DE TRABALHO FORPICS NA ALESC DIA 27/04/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2576		248,55	59,93D
Valor ref.: PAGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ VIAGEM P/ PARTICIPAR DA COMISAO DE TRABALHO FORPICS NA ALESC DIA 27/04/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2577		59,93	0,00
Conta Adiantamento p/ Eventos/Serviços - Total a débito:	308,48	Total a crédito:	308,48	
354260 - Seguros a Apropriar			Saldo anterior:	327,39D
30/06/2022				
Valor ref.: PARCELA 10/12 APOLICE RENOVACÃO N. 13309898 SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2021 A 10/09/2022 A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA	2354		144,38	183,01D
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	144,38	
351679 - Casan			Saldo anterior:	0,00
30/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A CASAN SA	2570		214,04	214,04C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2571	214,04		0,00
Conta Casan - Total a débito:	214,04	Total a crédito:	214,04	
351660 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
03/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A CELESC SA	2445		1.533,19	1.533,19C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2446	1.533,19		0,00
20/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A CELESC SA	2556		1.175,77	1.175,77C
27/06/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2557	1.175,77		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	2.708,96	Total a crédito:	2.708,96	
353477 - Clonix Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N. 289453 DE 20/05/2022 SERVIÇO INTERNET MES 05/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	2483		500,00	500,00C
10/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 289453 DE 20/05/2022 SERVIÇO INTERNET MES 05/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2484	500,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
354562 - Cooperativa Pioneira de Ger.e Desenvol			Saldo anterior:	0,00
30/06/2022				
Valor ref.: NF N. 26357 COMPRA LAMPADAS LED/TORNEIRAS P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DESENVOL. COOPERA	2574		325,02	325,02C
Valor ref.: PAGTO NF N. 26357 COMPRA LAMPADAS LED/TORNEIRAS P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DESENVOL. COOPERA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2575	325,02		0,00
Conta Cooperativa Pioneira de Ger.e Desenvol - Total a débito:	325,02	Total a crédito:	325,02	
353868 - Distribuidora Polar Agua Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 21214 COMPRA COPOS/BOMBONAS AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	2473		72,00	72,00C
Valor ref.: NF N. 21617 COMPRA 10 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	2474		60,00	132,00C
Valor ref.: NF N. 21506 COMPRA 10 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	2475		60,00	192,00C
07/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NFs 21214/21617 COMPRA COPOS/BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2476	192,00		0,00
Conta Distribuidora Polar Agua Ltda - Total a débito:	192,00	Total a crédito:	192,00	
354333 - EA Comunicação Ltda			Saldo anterior:	4.000,00C
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 7751 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: SUL EM AÇÃO 3 PERIODO DE 05/05 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	2477		1.180,00	5.180,00C
07/06/2022				
Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/02 NF N. 7751 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: SUL EM AÇÃO 3 PERIODO DE 05/05 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2478	590,00		4.590,00C
Conta EA Comunicação Ltda - Total a débito:	590,00	Total a crédito:	1.180,00	
354716 - Elevadores Castelo Ltda			Saldo anterior:	0,00
21/06/2022				
Valor ref.: NF N.23862 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 06/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	2572		370,00	370,00C
30/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.23862 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 06/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2573	370,00		0,00
Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito:	370,00	Total a crédito:	370,00	
355097 - Empretec Serviços Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2495		609,96	609,96C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2496	28,36		581,60C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2497	30,50		551,10C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2498	67,09		484,01C
Valor ref.: IRRF RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2499	6,10		477,91C
10/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2500	477,91		0,00
Conta Empretec Serviços Ltda - Total a débito:	609,96	Total a crédito:	609,96	
353469 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 26638 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	2481		476,92	476,92C
08/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 26638 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2482	476,92		0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	476,92	Total a crédito:	476,92	
35453 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
03/06/2022				
Valor ref.: NF N.2411 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	2502		200,00	200,00C
13/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.2411 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2503	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
354082 - Inno Informatica Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 240345 MATERIAL P/ LIMPEZA E HIGIENE A INNO INFORMATICA LTDA	2552		159,62	159,62C
27/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 240345 MATERIAL P/ LIMPEZA E HIGIENE A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2553	159,62		0,00
Conta Inno Informatica Ltda - Total a débito:	159,62	Total a crédito:	159,62	
353965 - Izanino Barcelos Junior ME			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 80752 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	2564		247,40	247,40C
28/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 80752 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2565	247,40		0,00
Conta Izanino Barcelos Junior ME - Total a débito:	247,40	Total a crédito:	247,40	
353361 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2465		13.728,00	13.728,00C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2467	1.510,07		12.217,93C
06/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2468	12.217,03		0,90C
Valor ref.: PAGTO MENOR NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2587	0,90		0,00
Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	13.728,00	Total a crédito:	13.728,00	
353248 - Marchi e Marchi Advogados Associados			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 244 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 05/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2447		3.000,00	3.000,00C
03/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 244 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 05/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2448	3.000,00		0,00
Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00	
351610 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2463		1.486,00	1.486,00C
06/06/2022				
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 22212641 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2464	1.486,00		0,00
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.486,00	Total a crédito:	1.486,00	
355119 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 4196 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2493		452,19	452,19C
10/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 4196 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2494	452,19		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	452,19	Total a crédito:	452,19	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355584 - Sandra Burato Brunato ME			Saldo anterior:	0,00
22/06/2022				
Valor ref.: NF N. 501 AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL A SANDRA BURATO BRUNATO ME	2550		20.126,40	20.126,40C
Valor ref.: PAGTO NF N. 501 AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL A SANDRA BURATO BRUNATO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2551	20.126,40		0,00
Conta Sandra Burato Brunato ME - Total a débito:	20.126,40	Total a crédito:	20.126,40	
354279 - Suprimais Suprimentos Ltda -			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 6025 MATERIAL EXPEDIANTE/ESCRITORIO/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA	2527		193,00	193,00C
Valor ref.: NF N. 6262 COMPRA MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA	2554		261,10	454,10C
17/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 6025 MATERIAL EXPEDIANTE/ESCRITORIO/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2528	193,00		261,10C
27/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 6262 COMPRA MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2555	261,10		0,00
Conta Suprimais Suprimentos Ltda - - Total a débito:	454,10	Total a crédito:	454,10	
352845 - Vigilância Triangulo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5458 LOCAÇÃO EQUIP ELTRONICOS CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2485		189,44	189,44C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5457 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2487		233,43	422,87C
Valor ref.: NF N.42377 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2489		58,34	481,21C
Valor ref.: NOTA FISCAL N.42376 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2491		121,96	603,17C
10/06/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5458 LOCAÇÃO EQUIP ELTRONICOS CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2486	189,44		413,73C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5457 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2488	233,43		180,30C
Valor ref.: PAGTO NF N.42377 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2490	58,34		121,96C
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N.42376 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2492	121,96		0,00
Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	603,17	
353671 - Vivo SA - Celular			Saldo anterior:	0,00
13/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A VIVO SA	2504		56,12	56,12C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2022 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2505	56,12		0,00
27/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A VIVO SA	2559		54,99	54,99C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2022 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2560	54,99		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	111,11	Total a crédito:	111,11	
355583 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda			Saldo anterior:	0,00
03/06/2022				
Valor ref.: NF N. 16 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	2427		3.570,00	3.570,00C
Valor ref.: PAGTO NF N. 16 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2428	3.570,00		0,00
Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito:	3.570,00	Total a crédito:	3.570,00	
3077 - 13o. Salario a Pagar			Saldo anterior:	0,00
30/06/2022				
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES col.:000383	2367		3.346,78	3.346,78C
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO col.:000384	2369		1.249,24	4.596,02C
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG col.:000438	2371		1.249,24	5.845,26C
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	2373		2.627,31	8.472,57C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	2375		1.150,23	9.622,80C
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA col.:000493	2377		5.084,08	14.706,88C
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN col.:000495	2379		2.000,00	16.706,88C
Conta 13o. Salario a Pagar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	16.706,88	
353280 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	0,00
03/06/2022				
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2358		3.002,55	3.002,55C
14/06/2022				
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 06/2022 AO PAULO ROGERIO HANSEN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2508	3.002,55		0,00
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	3.002,55	Total a crédito:	3.002,55	
721 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	27.942,47C
03/06/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2431	2.260,74		25.681,73C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2432	7.640,69		18.041,04C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2433	5.213,70		12.827,34C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2434	4.350,61		8.476,73C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 AO ANTONIO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2435	2.260,74		6.215,99C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2436	1.987,09		4.228,90C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2437	4.228,90		0,00
30/06/2022				
Líquido Folha normal 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2381		5.213,70	5.213,70C
Líquido Folha normal 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2386		2.260,74	7.474,44C
Líquido Folha normal 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2391		2.260,74	9.735,18C
Líquido Folha normal 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2396		4.350,61	14.085,79C
Líquido Folha normal 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2401		1.987,09	16.072,88C
Líquido Folha normal 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2408		7.640,69	23.713,57C
Líquido Folha normal 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2413		4.729,14	28.442,71C
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	27.942,47	Total a crédito:	28.442,71	
796 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	2.769,09C
07/06/2022				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2472	2.769,09		0,00
30/06/2022				
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES col.:000383	2368		267,74	267,74C
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO col.:000384	2370		99,94	367,68C
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG col.:000438	2372		99,94	467,62C
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	2374		210,19	677,81C
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	2376		92,02	769,83C
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA col.:000493	2378		406,72	1.176,55C
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN col.:000495	2380		160,00	1.336,55C
FGTS Folha normal 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2385		535,48	1.872,03C
FGTS Folha normal 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2390		199,88	2.071,91C
FGTS Folha normal 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2395		199,87	2.271,78C
FGTS Folha normal 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2400		420,36	2.692,14C
FGTS Folha normal 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2407		184,04	2.876,18C
FGTS Folha normal 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2412		813,46	3.689,64C
FGTS folha normal 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2417		480,00	4.169,64C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	2.769,09	Total a crédito:	4.169,64	
14877 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:	3.047,38C
01/06/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2467		1.510,07	4.557,45C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2498		67,09	4.624,54C
20/06/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2531	1.510,08		3.114,46C
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.510,08	Total a crédito:	1.577,16	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
780 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	16.684,01C
03/06/2022				
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2360		385,00	17.069,01C
20/06/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2532	16.684,01		385,00C
30/06/2022				
91005 - INSS 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2383		773,27	1.158,27C
91005 - INSS 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2388		208,81	1.367,08C
91005 - INSS 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2393		208,81	1.575,89C
91005 - INSS 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2398		571,82	2.147,71C
91005 - INSS 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2405		188,86	2.336,57C
91005 - INSS 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2410		828,38	3.164,95C
91005 - INSS 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2415		676,17	3.841,12C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 06/2022 - PARTE PATRONAL	2585		9.730,47	13.571,59C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	16.684,01	Total a crédito:	13.571,59	
5460 - IRRF S/ FOLHA a Recolher			Saldo anterior:	6.137,33C
03/06/2022				
91507 - IR autônomo 06/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2361		112,45	6.249,78C
20/06/2022				
Valor ref.: PGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2529	3.218,18		3.031,60C
Valor ref.: PGTO IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2022 COD: 0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2530	2.919,15		112,45C
30/06/2022				
91505 - IR 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2384		706,58	819,03C
91505 - IR 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2389		28,92	847,95C
91505 - IR 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2394		28,92	876,87C
91505 - IR 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2399		332,18	1.209,05C
91505 - IR 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2406		15,57	1.224,62C
91505 - IR 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2411		1.699,08	2.923,70C
91505 - IR 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2416		594,69	3.518,39C
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total a débito:	6.137,33	Total a crédito:	3.518,39	
353523 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	363,43C
24/06/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2549	363,43		0,00
30/06/2022				
Darf Pis folha normal 06/2022	2423		354,14	354,14C
Darf Pis adiantamento 13° salário 06/2022	2424		167,07	521,21C
Darf Pis folha normal 06/2022	2425		354,14	875,35C
Darf Pis adiantamento 13° salário 06/2022	2426		167,07	1.042,42C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	363,43	Total a crédito:	1.042,42	
351563 - IRRF s/ Serviços Tomados			Saldo anterior:	60,79C
01/06/2022				
Valor ref.: IRRF RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2499		6,10	66,89C
Valor ref.: AJUSTE IRRF RETIDO S/ NF N.24 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA VALOR MENOR 10,00 NAO GERA GUIA	2586	6,10		60,79C
Conta IRRF s/ Serviços Tomados - Total a débito:	6,10	Total a crédito:	6,10	
14885 - ISS a Recolher			Saldo anterior:	109,08C
01/06/2022				
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2497		30,50	139,58C
Conta ISS a Recolher - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	30,50	
6297 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2496		28,36	28,36C
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	28,36	
1376 - FGTS			Saldo anterior:	15.717,47D
30/06/2022				
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES col.:000383	2368	267,74		15.985,21D
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO col.:000384	2370	99,94		16.085,15D
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG col.:000438	2372	99,94		16.185,09D
FGTS adiantamento 13° 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	2374	210,19		16.395,28D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
FGTS adiantamento 13º 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	2376	92,02		16.487,30D
FGTS adiantamento 13º 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA col.:000493	2378	406,72		16.894,02D
FGTS adiantamento 13º 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN col.:000495	2380	160,00		17.054,02D
FGTS Folha normal 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2385	535,48		17.589,50D
FGTS Folha normal 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2390	199,88		17.789,38D
FGTS Folha normal 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2395	199,87		17.989,25D
FGTS Folha normal 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2400	420,36		18.409,61D
FGTS Folha normal 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2407	184,04		18.593,65D
FGTS Folha normal 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2412	813,46		19.407,11D
FGTS folha normal 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2417	480,00		19.887,11D
Conta FGTS - Total a débito:	4.169,64	Total a crédito:	0,00	
1353 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	172.523,01D
30/06/2022				
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2382	6.693,55		179.216,56D
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2387	2.498,47		181.715,03D
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2392	2.498,47		184.213,50D
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2397	5.254,61		189.468,11D
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2402	1.815,66		191.283,77D
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2403	484,80		191.768,57D
803 - Vale transporte 06/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2404		108,94	191.659,63D
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2409	10.168,15		201.827,78D
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2414	6.000,00		207.827,78D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	35.413,71	Total a crédito:	108,94	
3395 - INSS			Saldo anterior:	53.996,97D
30/06/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 06/2022 - PARTE PATRONAL	2585	9.730,47		63.727,44D
Conta INSS - Total a débito:	9.730,47	Total a crédito:	0,00	
351180 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	1.822,24D
30/06/2022				
Darf Pis folha normal 06/2022	2423	354,14		2.176,38D
Darf Pis adiantamento 13º salário 06/2022	2424	167,07		2.343,45D
Darf Pis folha normal 06/2022	2425	354,14		2.697,59D
Darf Pis adiantamento 13º salário 06/2022	2426	167,07		2.864,66D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	1.042,42	Total a crédito:	0,00	
353299 - Remuneração de Autonomo			Saldo anterior:	29.362,00D
03/06/2022				
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2359	3.500,00		32.862,00D
Conta Remuneração de Autonomo - Total a débito:	3.500,00	Total a crédito:	0,00	
352969 - Serviços Saúde Ocupacional/Exames			Saldo anterior:	60,00D
03/06/2022				
Valor ref.: PAGTO EXAME DEMISSIONAL DE AILSON PIVA A CLINICA DRA LAURA MEDICINA E SEGUR DO TRABALHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2429	60,00		120,00D
Valor ref.: PAGTO RECIBO EXAME ADMISIONAL DE ANNE MAGRINA CLINICA DRA LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2444	60,00		180,00D
Conta Serviços Saúde Ocupacional/Exames - Total a débito:	120,00	Total a crédito:	0,00	
3310 - Vale transporte			Saldo anterior:	928,57D
03/06/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 102756 VALE TRANSPORTE AO ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2439	195,80		1.124,37D
Conta Vale transporte - Total a débito:	195,80	Total a crédito:	0,00	
3573 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	1.071,59D
30/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A CASAN SA	2570	214,04		1.285,63D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	214,04	Total a crédito:	0,00	
3085 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	1.324,91D
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 4196 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2493	452,19		1.777,10D
29/06/2022				
Valor ref.: PAGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ VIAGEM P/ PARTICIPAR DA COMISAO DE TRABALHO FORPICS NA ALESC DIA 27/04/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2577	59,93		1.837,03D
Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total a débito:	512,12	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1561 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	4.022,03D
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 21214 COMPRA COPOS/BOMBONAS AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	2473	72,00		4.094,03D
Valor ref.: NF N. 21617 COMPRA 10 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	2474	60,00		4.154,03D
Valor ref.: NF N. 21506 COMPRA 10 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	2475	60,00		4.214,03D
Valor ref.: NF N. 26638 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	2481	476,92		4.690,95D
Valor ref.: NF N. 240345 MATERIAL P/ LIMPEZA E HIGIENE A INNO INFORMATICA LTDA	2552	159,62		4.850,57D
Valor ref.: NF N. 6262 COMPRA MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA	2554	261,10		5.111,67D
Valor ref.: NF N. 80752 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	2564	247,40		5.359,07D
27/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.106804 COMPRA PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2558	143,50		5.502,57D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	1.480,54	Total a crédito:	0,00	
353345 - Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens			Saldo anterior:	0,00
15/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 5807949 COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM FUNEBRE A DUDU SERVIÇOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2526	370,00		370,00D
Conta Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens - Total a débito:	370,00	Total a crédito:	0,00	
1666 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	2495	609,96		609,96D
Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total a débito:	609,96	Total a crédito:	0,00	
1459 - Energia Eletrica			Saldo anterior:	12.993,95D
03/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A CELESC SA	2445	1.533,19		14.527,14D
20/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A CELESC SA	2556	1.175,77		15.702,91D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	2.708,96	Total a crédito:	0,00	
1672 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	7.642,00D
01/06/2022				
Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2463	1.486,00		9.128,00D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.486,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	3.500,00D
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 289453 DE 20/05/2022 SERVIÇO INTERNET MES 05/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	2483	500,00		4.000,00D
03/06/2022				
Valor ref.: NF N.2411 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	2502	200,00		4.200,00D
13/06/2022				
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 79078 INTERNET MES 05/2022 A INFOTECNOLOGIA COM E SERV CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2506	221,00		4.421,00D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	921,00	Total a crédito:	0,00	
1436 - Manutencao e Conservacao da Sede			Saldo anterior:	340,00D
30/06/2022				
Valor ref.: NF N. 26357 COMPRA LAMPADAS LED/TORNEIRAS P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DESENVOL. COOPERA	2574	325,02		665,02D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	325,02	Total a crédito:	0,00	
2364 - Manutenção de Elevadores			Saldo anterior:	2.409,00D
21/06/2022				
Valor ref.: NF N.23862 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 06/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	2572	370,00		2.779,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	370,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - Material de Expediente/Agendas			Saldo anterior:	758,50D
01/06/2022				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N. 6025 MATERIAL EXPEDIANTE/ESCRITORIO/CONSUMO A SUPRIMAISSUPRIMENTOS LTDA	2527	193,00		951,50D
Conta Material de Expediente/Agendas - Total a débito:	193,00	Total a crédito:	0,00	
3999 - Passagens			Saldo anterior:	0,00
22/06/2022				
Valor ref.: NF N. 501 AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL A SANDRA BURATO BRUNATO ME	2550	20.126,40		20.126,40D
Conta Passagens - Total a débito:	20.126,40	Total a crédito:	0,00	
352837 - Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor			Saldo anterior:	0,00
06/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 5062 AQUISIÇÃO 01 TORNEIRA ELETRICA BICA ALTA A MADEGIL MADEIRAS-IRMAOS CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2462	170,19		170,19D
Conta Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor - Total a débito:	170,19	Total a crédito:	0,00	
3859 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia			Saldo anterior:	5.520,00D
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 7751 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: SUL EM AÇÃO 3 PERIODO DE 05/05 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	2477	1.180,00		6.700,00D
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	1.180,00	Total a crédito:	0,00	
352713 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens			Saldo anterior:	2.872,10D
03/06/2022				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO RURALWEB DIA 24/05 EM FPOLIS/SC AO SANDRO MARQUES AO RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2441	18,97		2.891,07D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO RURALWEB DIA 24/05 EM FPOLIS/SC AO SANDRO MARQUES AO SEAFOOD RESTAURANTE EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2442	36,90		2.927,97D
28/06/2022				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CFE NF N. 0011 DIA 09/06 P/ MARGARTE BILESSIMO AO RESTAURANTE BUFFET VANDERSON MEICFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2563	35,00		2.962,97D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	90,87	Total a crédito:	0,00	
1471 - Seguros			Saldo anterior:	721,90D
30/06/2022				
Valor ref.: PARCELA 10/12 APOLICE RENOVACÃO N. 13309898 SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2021 A 10/09/2022 A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA	2354	144,38		866,28D
Conta Seguros - Total a débito:	144,38	Total a crédito:	0,00	
1502 - Servicos de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	2.412,68D
01/06/2022				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5458 LOCAÇÃO EQUIP ELTRONICOS CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2485	189,44		2.602,12D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5457 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2487	233,43		2.835,55D
Valor ref.: NF N.42377 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2489	58,34		2.893,89D
Valor ref.: NOTA FISCAL N.42376 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 05/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2491	121,96		3.015,85D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	0,00	
352110 - Serviço Transportes de Passageiros/Uber			Saldo anterior:	0,00
03/06/2022				
Valor ref.: PAGTO CT-e N. 1774 SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS C/SEGURO A ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2440	3.000,00		3.000,00D
Conta Serviço Transportes de Passageiros/Uber - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	
2860 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia			Saldo anterior:	15.000,00D
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 244 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 05/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2447	3.000,00		18.000,00D
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	

Razão número 6 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
352551 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	112.979,01D
01/06/2022				
Valor ref.: NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2465	13.728,00		126.707,01D
03/06/2022				
Valor ref.: NF N. 16 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	2427	3.570,00		130.277,01D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	17.298,00	Total a crédito:	0,00	
1442 - Telefone Fixo			Saldo anterior:	54,99D
13/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A VIVO SA	2504	56,12		111,11D
27/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A VIVO SA	2559	54,99		166,10D
Conta Telefone Fixo - Total a débito:	111,11	Total a crédito:	0,00	
3115 - Despesas Bancarias			Saldo anterior:	1.212,19D
03/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2449	22,00		1.234,19D
06/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2469	10,00		1.244,19D
10/06/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2501	117,00		1.361,19D
14/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2509	10,00		1.371,19D
15/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2510	3,66		1.374,85D
21/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2548	37,07		1.411,92D
22/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2511	10,00		1.421,92D
28/06/2022				
DESPESA BANCARIA S/ EMISSAO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2568	13,83		1.435,75D
Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	223,56	Total a crédito:	0,00	
352292 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	236,23D
30/06/2022				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2579	18,31		254,54D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	18,31	Total a crédito:	0,00	
351466 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	569,43D
30/06/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2578	12,80		582,23D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2582	0,20		582,43D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	13,00	Total a crédito:	0,00	
1761 - Juros Pagos			Saldo anterior:	1.401,30D
07/06/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ PARCELA 01/02 NF N. 7751 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: SUL EM AÇÃO 3 PERIODO DE 05/05 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2480	2,36		1.403,66D
Conta Juros Pagos - Total a débito:	2,36	Total a crédito:	0,00	
355577 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	69,15D
20/06/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2534	13,83		82,98D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
352039 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	151.128,65C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2538		29.100,73	180.229,38C
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.100,73	
4000 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	5.021,75C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2536		1.004,35	6.026,10C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.004,35	
4001 - Município de Cocal do Sul			Saldo anterior:	39.252,85C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL	2537		7.850,57	47.103,42C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.850,57	
4002 - Município de Forquilha			Saldo anterior:	54.151,60C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA	2539		9.705,32	63.856,92C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.705,32	
4003 - Município de Içara			Saldo anterior:	76.652,00C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO IÇARA CFE	2540		14.205,40	90.857,40C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	14.205,40	
4004 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	33.456,15C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO LAURO MULLER	2541		5.566,23	39.022,38C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.566,23	
4007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	43.803,25C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE	2542		7.635,65	51.438,90C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.635,65	
4008 - Município de Orleans			Saldo anterior:	44.483,35C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE	2543		8.896,67	53.380,02C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	8.896,67	
4009 - Município de Siderópolis			Saldo anterior:	32.098,70C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE	2544		5.294,74	37.393,44C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.294,74	
4010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	32.606,40C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO TREVISO CFE	2545		5.396,28	38.002,68C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28	
353221 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	47.193,25C
21/06/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 06/2022 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE	2546		9.438,65	56.631,90C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65	
352152 - Outras Receitas - Diversas			Saldo anterior:	0,00
01/06/2022				
Valor ref.: AJUSTE IRRF RETIDO S/ NF N.24 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM	2586		6,10	6,10C
DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA VALOR MENOR 10,00 NAO GERA GUIA				
06/06/2022				
Valor ref.: CREDITO C/ OUTRAS RECEITAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2461		450,00	456,10C
27/06/2022				
Valor ref.: CREDITO CFE DEVOLUÇÃO PARCIAL PASSAGENS SUSPENSA SANDRA	2562		2.650,00	3.106,10C
VIAGENS-SANDRA BURATO BRUNATO PAGA EM 22/06/222 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Outras Receitas - Diversas - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	3.106,10	
354996 - Descontos Obtidos			Saldo anterior:	0,00
06/06/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO MENOR NF N.700 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 05/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2587		0,90	0,90C
Conta Descontos Obtidos - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	0,90	
351490 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	2.787,50C
30/06/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	2581		0,01	2.787,51C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL	2583		0,49	2.788,00C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2584		117,33	2.905,33C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	117,83	

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