

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			
04/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO ANTONIO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		2.260,74	2.260,74C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		4.729,14	6.989,88C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		5.213,70	12.203,58C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.987,09	14.190,67C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		2.260,74	16.451,41C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		4.350,61	20.802,02C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		7.640,69	28.442,71C
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 100019154 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSP URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		186,90	28.629,61C
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		30,00	28.659,61C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	28.659,61		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
05/07/2022			
Valor ref.: PAGTO PARCELA 02/02 NF N. 7751 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: SUL EM AÇÃO 3 PERIODO DE 05/05 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		590,00	589,99C
Valor ref.: PAGTO NF N. 233 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		4.420,00	5.009,99C
Valor ref.: PAGTO NF N.702 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 06/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		12.217,93	17.227,92C
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 22212932 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.467,00	18.694,92C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	18.694,92		0,00
06/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 268663 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		597,16	597,16C
Valor ref.: PAGTO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO EM ATENDIMENTO A EVENTO NOTURNO NA AMREC NO DIA 06/07 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		40,00	637,16C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,02		637,14C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA BB RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL		41.275,26	41.912,40C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2022 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	41.912,40		0,00
07/07/2022			
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		4.169,64	4.169,64C
Valor ref.: PAGTO 50% AO TIAGO SILVANO PAIM ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		1.400,00	5.569,64C
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		10,00	5.579,64C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5.579,64		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
08/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 17461 CRACHA PVC 4XO COM CORDA A CMYK SOLUCAO DIGITAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		14,00	13,99C
Valor ref.: PAGTO NF N.18 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		3.570,00	3.583,99C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO ANTONIO PEREIRA ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.249,24	4.833,23C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		2.000,00	6.833,23C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3.346,78	10.180,01C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO A ROSEMERY NAPOLEÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.150,23	11.330,24C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO A MARGARETE MARIA PASETTO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.249,24	12.579,48C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO SANDRO MARTINS MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		2.627,31	15.206,79C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		5.084,08	20.290,87C
Valor ref.: TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		11,00	20.301,87C
Valor ref.: TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		11,00	20.312,87C
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		41,76	20.354,63C
Valor ref.: PAGTO NF N. 6578 COPA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		80,00	20.434,63C
Valor ref.: PAGTO NF N. 355 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM CRICIUMA/SC A TATIANA RODRIGUES ME EXECUTIVE COFFE BREAK CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		288,00	20.722,63C
Valor ref.: PAGTO NF N. 355 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO DE CRICIUMA/FPOLIS A LUAN TUR VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		900,00	21.622,63C
Valor ref.: PAGTO NF N. 13617/13639 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 17/06 E 24/06 A PANIFICADORA E CONFETARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		2.572,00	24.194,63C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	24.194,63		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
11/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N.42856 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		58,34	58,33C
Valor ref.: PAGTO NF N.42855 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		121,96	180,29C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5653 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		233,43	413,72C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5654 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		189,44	603,16C
Valor ref.: PAGTO NF N. 4269 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		274,50	877,66C
Valor ref.: PAGTO NF N. 296807 DE 20/06/2022 SERVIÇO INTERNET MES 06/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		500,00	1.377,66C
Valor ref.: PAGTO NF N.253 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		258,08	1.635,74C
Valor ref.: PAGTO NF N. 246 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 06/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3.000,00	4.635,74C
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		11,00	4.646,74C
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		156,00	4.802,74C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4.802,74		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
12/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 13277 EQUIP ELETRONICOS A ELETRO SOUZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		40,00	39,99C
Valor ref.: PAGTO NF N. 309439 AQUISIÇÃO PANO DE COPA/PLATO/BANDEJA/VASO A LOJA HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		986,84	1.026,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.2723 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		200,00	1.226,83C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.226,83		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
13/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 1555 AQUISIÇÃO TOALHA MESA A BIG BOX COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		302,80	302,79C
Valor ref.: PAGTO NF N. 1556 AQUISIÇÃO FLOR ARTIFICIAL A BIG BOX COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		20,97	323,76C
Valor ref.: PAGTO NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		966,60	1.290,36C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.290,36		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
14/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 20220000000013 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		670,00	669,99C
Valor ref.: PAGTO ISS RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		30,50	700,49C
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		6,63	707,12C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	676,62		30,50C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,02		30,48C
15/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 3909 AQUISIÇÃO BANNER EM LONA A ARTPONTOCOM COMUNICACAO VISUAL E ESTAMPARIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		530,00	560,48C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	560,48		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,02		0,02D
18/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 269629 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		288,04	288,02C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	288,02		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
19/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 6780 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		79,90	79,89C
Valor ref.: PAGTO NF N. 70 CAFÉ STANDART P/ EVENTO DIA 15/07 A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		400,00	479,89C
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3,96	483,85C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	483,85		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
20/07/2022			
Valor ref.: PGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3.405,94	3.405,93C
Valor ref.: PGTO IRRF A RECOLHER S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		112,45	3.518,38C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTP CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		28,36	3.546,74C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		15.148,76	18.695,50C
Valor ref.: PAGTO NF N.2804 EXAME AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		110,00	18.805,50C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	18.819,33		13,83D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		13,84D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		13,83	0,01D
21/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 5114 COMPRA LAMPADAS LED P/ SEDE A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		90,57	90,56C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	90,56		0,00
25/07/2022			
Valor ref.: PAGTO CF N. 449238 COMPRA FLORES AO BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA		89,92	89,92C
Valor ref.: PAGTO NF N. 311181 AQUISIÇÃO JARRA/GARRAFA/TAÇA DE ÁGUA A LOJA HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		529,73	619,65C
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		521,21	1.140,86C
Valor ref.: PAGTO NF N. 1877 COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA AO RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		191,45	1.332,31C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2022 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		56,41	1.388,72C
Valor ref.: PAGTO NF N. 18768 IMPRESSOES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		2.625,00	4.013,72C
Valor ref.: PAGTO NF N. 3448 COFFE BREAK P/ EVENTO NO DIA 07/07 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA		267,28	4.281,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4.281,00		0,00
26/07/2022			
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.384,35	1.384,35C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.384,35		0,00
27/07/2022			
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		57,29	57,29C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	255.844,59		255.787,30D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA BB RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL		255.787,30	0,00
28/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 243225 MATERIAL INFORMATICA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		54,39	54,39C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	54,39		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
29/07/2022			
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		343,90	343,89C
Valor ref.: PAGTO NF N. 270644 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		337,47	681,36C
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESA C/ VIAGEM A JOINVILLE/SC P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COLEGIADO EST DE GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE P/ NATALIA DAL FARRA LOPES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		383,09	1.064,45C
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3,79	1.068,24C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.068,24		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	0,01		0,01D
Total mês a débito:	409.912,73	Total mês a crédito:	409.912,72
Total ano a débito:	409.912,73	Total ano a crédito:	409.912,72
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	409.912,73	Total a crédito:	409.912,72

351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil**Saldo anterior: 140.748,79D**

04/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		28.659,61	112.089,18D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		0,01	112.089,17D
05/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		18.694,92	93.394,25D
06/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		0,02	93.394,23D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA BB RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL	41.275,26		134.669,49D
07/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		5.579,64	129.089,85D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		0,01	129.089,84D
08/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		24.194,63	104.895,21D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		0,01	104.895,20D
11/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		4.802,74	100.092,46D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		0,01	100.092,45D
12/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.226,83	98.865,62D

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 13/07/2022		0,01	98.865,61D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.290,36	97.575,25D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 14/07/2022		0,01	97.575,24D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		676,62	96.898,62D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 15/07/2022		0,02	96.898,60D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		560,48	96.338,12D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 18/07/2022		0,02	96.338,10D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		288,02	96.050,08D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 19/07/2022		0,01	96.050,07D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		483,85	95.566,22D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 20/07/2022		0,01	95.566,21D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		18.819,33	76.746,88D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 21/07/2022		0,01	76.746,87D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		90,56	76.656,31D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 25/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		4.281,00	72.375,31D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 26/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.384,35	70.990,96D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 27/07/2022			
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA BB RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL	255.787,30		326.778,26D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 28/07/2022		54,39	326.723,87D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		0,01	326.723,86D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 29/07/2022			
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.068,24	325.655,62D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 31/07/2022		0,01	325.655,61D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		19,39	325.636,22D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		13,64	325.622,58D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	125,66		325.748,24D
Total mês a débito:	297.188,22	Total mês a crédito:	112.188,77
Total ano a débito:	297.188,22	Total ano a crédito:	112.188,77
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	297.188,22	Total a crédito:	112.188,77

353710 - 1.2.01.009 - Adiantamento a Fornecedores**Saldo anterior: 3.289,97D****07/07/2022**

Valor ref.: PAGTO 50% AO TIAGO SILVANO PAIM ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		1.400,00	4.689,97D
Total mês a débito:	1.400,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	1.400,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Adiantamento a Fornecedores - Total a débito:	1.400,00	Total a crédito:	0,00

354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar**Saldo anterior: 183,01D****01/07/2022**

Valor ref.: APOLICE APROPRIADO A MAIOR		111,29	294,30D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 31/07/2022			
Valor ref.: PARCELA 11/12 APOLICE RENOVAÇÃO 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		147,15	147,15D
Total mês a débito:	111,29	Total mês a crédito:	147,15
Total ano a débito:	111,29	Total ano a crédito:	147,15
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	111,29	Total a crédito:	147,15

351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli**Saldo anterior: 0,00****01/07/2022**

Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.467,00	1.467,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA 05/07/2022			
Valor ref.: PAGTO BOLETO N. 22212932 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.467,00	0,00
Total mês a débito:	1.467,00	Total mês a crédito:	1.467,00
Total ano a débito:	1.467,00	Total ano a crédito:	1.467,00
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.467,00	Total a crédito:	1.467,00

351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc**Saldo anterior: 0,00****26/07/2022**

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: FATURA MES 07/2022 A CELESC SA			1.384,35	1.384,35C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.384,35		0,00
	Total mês a débito:	1.384,35	Total mês a crédito:	1.384,35
	Total ano a débito:	1.384,35	Total ano a crédito:	1.384,35
	Conta Celesc - Total a débito:	1.384,35	Total a crédito:	1.384,35
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			Saldo anterior:	0,00
29/07/2022				
Valor ref.: FATURA MES 07/2022 A CASAN SA			343,90	343,90C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		343,90		0,00
	Total mês a débito:	343,90	Total mês a crédito:	343,90
	Total ano a débito:	343,90	Total ano a crédito:	343,90
	Conta Casan - Total a débito:	343,90	Total a crédito:	343,90
352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/07/2022				
Valor ref.: NF N.42856 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			58,34	58,34C
Valor ref.: NF N.42855 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			121,96	180,30C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5654 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			189,44	369,74C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5653 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			233,43	603,17C
11/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.42856 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		58,34		544,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.42855 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		121,96		422,87C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5653 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		233,43		189,44C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 5654 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		189,44		0,00
	Total mês a débito:	603,17	Total mês a crédito:	603,17
	Total ano a débito:	603,17	Total ano a crédito:	603,17
	Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	603,17
353248 - 2.1.01.01.139 - Marchi e Marchi Advogados Associados			Saldo anterior:	0,00
08/07/2022				
Valor ref.: NF N. 246 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 06/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS			3.000,00	3.000,00C
11/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 246 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 06/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3.000,00		0,00
	Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	3.000,00
	Total ano a débito:	3.000,00	Total ano a crédito:	3.000,00
	Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00
353302 - 2.1.01.01.141 - MD Controle de Pragas Ltda EPP			Saldo anterior:	0,00
01/07/2022				
Valor ref.: NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI			966,60	966,60C
13/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		966,60		0,00
	Total mês a débito:	966,60	Total mês a crédito:	966,60
	Total ano a débito:	966,60	Total ano a crédito:	966,60
	Conta MD Controle de Pragas Ltda EPP - Total a débito:	966,60	Total a crédito:	966,60
353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
04/07/2022				
Valor ref.: NF N.702 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 06/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			12.217,93	12.217,93C
05/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.702 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 06/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		12.217,93		0,00
	Total mês a débito:	12.217,93	Total mês a crédito:	12.217,93
	Total ano a débito:	12.217,93	Total ano a crédito:	12.217,93
	Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	12.217,93	Total a crédito:	12.217,93

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.			
01/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 268663 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA		597,16	597,16C
Valor ref.: NF N. 269629 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA		288,04	885,20C
Valor ref.: NF N. 270644 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA		337,47	1.222,67C
06/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 268663 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	597,16		625,51C
18/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 269629 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	288,04		337,47C
29/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 270644 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	337,47		0,00
Total mês a débito:	1.222,67	Total mês a crédito:	1.222,67
Total ano a débito:	1.222,67	Total ano a crédito:	1.222,67
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	1.222,67	Total a crédito:	1.222,67
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda			
01/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 296807 DE 20/06/2022 SERVIÇO INTERNET MES 06/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI		500,00	500,00C
11/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 296807 DE 20/06/2022 SERVIÇO INTERNET MES 06/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	500,00		0,00
Total mês a débito:	500,00	Total mês a crédito:	500,00
Total ano a débito:	500,00	Total ano a crédito:	500,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular			
25/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A VIVO SA		56,41	56,41C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2022 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	56,41		0,00
Total mês a débito:	56,41	Total mês a crédito:	56,41
Total ano a débito:	56,41	Total ano a crédito:	56,41
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	56,41	Total a crédito:	56,41
354082 - 2.1.01.01.206 - Inno Informatica Ltda			
28/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 243225 MATERIAL INFORMATICA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA		54,39	54,39C
Valor ref.: PAGTO NF N. 243225 MATERIAL INFORMATICA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	54,39		0,00
Total mês a débito:	54,39	Total mês a crédito:	54,39
Total ano a débito:	54,39	Total ano a crédito:	54,39
Conta Inno Informatica Ltda - Total a débito:	54,39	Total a crédito:	54,39
354180 - 2.1.01.01.214 - Luan Tur Viagens Ltda			
01/07/2022		Saldo anterior:	1.800,00C
Valor ref.: NF N. 355 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO DE CRICIUMA/FPOLIS A LUAN TUR VIAGENS LTDA		900,00	2.700,00C
08/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 355 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO DE CRICIUMA/FPOLIS A LUAN TUR VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	900,00		1.800,00C
Total mês a débito:	900,00	Total mês a crédito:	900,00
Total ano a débito:	900,00	Total ano a crédito:	900,00
Conta Luan Tur Viagens Ltda - Total a débito:	900,00	Total a crédito:	900,00
354279 - 2.1.01.01.219 - Suprimais Suprimentos Ltda -			
01/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 6578 COMPRA COPA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA		80,00	80,00C
Valor ref.: NF N. 6780 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA		79,90	159,90C
08/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 6578 COMPRA COPA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	80,00		79,90C
19/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 6780 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	79,90		0,00
Total mês a débito:	159,90	Total mês a crédito:	159,90
Total ano a débito:	159,90	Total ano a crédito:	159,90

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta Suprimais Suprimentos Ltda - - Total a débito:	159,90	Total a crédito:	159,90	
354333 - 2.1.01.01.225 - EA Comunicação Ltda			Saldo anterior:	4.590,00C
05/07/2022				
Valor ref.: PAGTO PARCELA 02/02 NF N. 7751 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: SUL EM AÇÃO 3 PERIODO DE 05/05 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		590,00		4.000,00C
Total mês a débito:	590,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	590,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta EA Comunicação Ltda - Total a débito:	590,00	Total a crédito:	0,00	
354538 - 2.1.01.01.242 - Henrique Instalações Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 202200000000013 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA			670,00	670,00C
14/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 202200000000013 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		670,00		0,00
Total mês a débito:	670,00	Total mês a crédito:	670,00	
Total ano a débito:	670,00	Total ano a crédito:	670,00	
Conta Henrique Instalações Ltda - Total a débito:	670,00	Total a crédito:	670,00	
354570 - 2.1.01.01.246 - Delta Editora e Serviços Graficos Ltda			Saldo anterior:	0,00
08/07/2022				
Valor ref.: NF N. 18768 IMPRESSOES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA			2.625,00	2.625,00C
25/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 18768 IMPRESSOES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		2.625,00		0,00
Total mês a débito:	2.625,00	Total mês a crédito:	2.625,00	
Total ano a débito:	2.625,00	Total ano a crédito:	2.625,00	
Conta Delta Editora e Serviços Graficos Ltda - Total a débito:	2.625,00	Total a crédito:	2.625,00	
354589 - 2.1.01.01.247 - CMYK Solução Digital Ltda			Saldo anterior:	0,00
08/07/2022				
Valor ref.: NF N. 17461 CRACHA PVC 4XO COM CORDA A CMYK SOLUCAO DIGITAL			14,00	14,00C
Valor ref.: PAGTO NF N. 17461 CRACHA PVC 4XO COM CORDA A CMYK SOLUCAO DIGITAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		14,00		0,00
Total mês a débito:	14,00	Total mês a crédito:	14,00	
Total ano a débito:	14,00	Total ano a crédito:	14,00	
Conta CMYK Solução Digital Ltda - Total a débito:	14,00	Total a crédito:	14,00	
354759 - 2.1.01.01.263 - Laboratorio Monteiro Ltda Me			Saldo anterior:	0,00
11/07/2022				
Valor ref.: NF N.2804 EXAME AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			110,00	110,00C
20/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.2804 EXAME AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		110,00		0,00
Total mês a débito:	110,00	Total mês a crédito:	110,00	
Total ano a débito:	110,00	Total ano a crédito:	110,00	
Conta Laboratorio Monteiro Ltda Me - Total a débito:	110,00	Total a crédito:	110,00	
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 4269 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			274,50	274,50C
11/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 4269 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		274,50		0,00
Total mês a débito:	274,50	Total mês a crédito:	274,50	
Total ano a débito:	274,50	Total ano a crédito:	274,50	
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	274,50	Total a crédito:	274,50	
355259 - 2.1.01.01.292 - Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 13617 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 17/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA			448,00	448,00C
Valor ref.: NF N. 13639 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 24/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA			2.124,00	2.572,00C
08/07/2022				

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO NF N. 13617/13639 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 17/06 E 24/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2.572,00		0,00
Total mês a débito:	2.572,00	Total mês a crédito:	2.572,00
Total ano a débito:	2.572,00	Total ano a crédito:	2.572,00
Conta Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda - Total a débito:	2.572,00	Total a crédito:	2.572,00
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli		Saldo anterior:	0,00
04/07/2022			
Valor ref.: NF N.2723 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI		200,00	200,00C
12/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N.2723 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	200,00		0,00
Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	200,00
Total ano a débito:	200,00	Total ano a crédito:	200,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00
355579 - 2.1.01.01.310 - Lucilene Rossa Pereira		Saldo anterior:	0,00
01/07/2022			
Valor ref.: NF N. 233 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA		4.420,00	4.420,00C
05/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 233 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4.420,00		0,00
Total mês a débito:	4.420,00	Total mês a crédito:	4.420,00
Total ano a débito:	4.420,00	Total ano a crédito:	4.420,00
Conta Lucilene Rossa Pereira - Total a débito:	4.420,00	Total a crédito:	4.420,00
355534 - 2.1.01.01.315 - Mapa Serviços e Manutenção Ltda		Saldo anterior:	0,00
04/07/2022			
Valor ref.: NF N.253 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		258,08	258,08C
11/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N.253 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	258,08		0,00
Total mês a débito:	258,08	Total mês a crédito:	258,08
Total ano a débito:	258,08	Total ano a crédito:	258,08
Conta Mapa Serviços e Manutenção Ltda - Total a débito:	258,08	Total a crédito:	258,08
355583 - 2.1.01.01.321 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda		Saldo anterior:	0,00
06/07/2022			
Valor ref.: NF N.18 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		3.570,00	3.570,00C
08/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N.18 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	3.570,00		0,00
Total mês a débito:	3.570,00	Total mês a crédito:	3.570,00
Total ano a débito:	3.570,00	Total ano a crédito:	3.570,00
Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito:	3.570,00	Total a crédito:	3.570,00
355585 - 2.1.01.01.323 - Tatiana Rodrigues ME		Saldo anterior:	0,00
06/07/2022			
Valor ref.: NF N. 355 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM CRICIUMA/SC A TATIANA RODRIGUES ME		288,00	288,00C
08/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 355 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM CRICIUMA/SC A TATIANA RODRIGUES ME EXECUTIVE COFFE BREAK CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	288,00		0,00
Total mês a débito:	288,00	Total mês a crédito:	288,00
Total ano a débito:	288,00	Total ano a crédito:	288,00
Conta Tatiana Rodrigues ME - Total a débito:	288,00	Total a crédito:	288,00
355586 - 2.1.01.01.324 - Artpontocom Comunicacao Visual e Estamparia LTDA		Saldo anterior:	0,00
14/07/2022			
Valor ref.: NF N. 3909 AQUISIÇÃO BANNER EM LONA A ARTPONTOCOM COMUNICACAO VISUAL E ESTAMPARIA LTDA		530,00	530,00C
15/07/2022			
Valor ref.: PAGTO NF N. 3909 AQUISIÇÃO BANNER EM LONA A ARTPONTOCOM COMUNICACAO VISUAL E ESTAMPARIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	530,00		0,00
Total mês a débito:	530,00	Total mês a crédito:	530,00
Total ano a débito:	530,00	Total ano a crédito:	530,00

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta Artpontocom Comunicacao Visual e Estamparia LTDA - Total a débito:	530,00	Total a crédito:	530,00	
355587 - 2.1.01.01.325 - Padaria Doce Sabor LTDA			Saldo anterior:	0,00
15/07/2022				
Valor ref.: NF N. 70 CAFÉ STANDART P/ EVENTO DIA 15/07 A PADARIA DOCE SABOR LTDA			400,00	400,00C
19/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 70 CAFÉ STANDART P/ EVENTO DIA 15/07 A PADARIA DOCE SABOR LTDA	400,00			0,00
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	400,00	Total mês a crédito:	400,00	
Total ano a débito:	400,00	Total ano a crédito:	400,00	
Conta Padaria Doce Sabor LTDA - Total a débito:	400,00	Total a crédito:	400,00	
355588 - 2.1.01.01.326 - AI Electric Comercial Eletrica EIRELI			Saldo anterior:	0,00
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 5114 COMPRA LAMPADAS LED P/ SEDE A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI			90,57	90,57C
21/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 5114 COMPRA LAMPADAS LED P/ SEDE A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	90,57			0,00
Total mês a débito:	90,57	Total mês a crédito:	90,57	
Total ano a débito:	90,57	Total ano a crédito:	90,57	
Conta AI Electric Comercial Eletrica EIRELI - Total a débito:	90,57	Total a crédito:	90,57	
355589 - 2.1.01.01.327 - Rodrigo Da Silva Carneiro ME			Saldo anterior:	0,00
04/07/2022				
Valor ref.: NF N. 1877 COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA AO RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME			191,45	191,45C
25/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1877 COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA AO RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	191,45			0,00
Total mês a débito:	191,45	Total mês a crédito:	191,45	
Total ano a débito:	191,45	Total ano a crédito:	191,45	
Conta Rodrigo Da Silva Carneiro ME - Total a débito:	191,45	Total a crédito:	191,45	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	28.442,71C
04/07/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO ANTONIO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2.260,74			26.181,97C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4.729,14			21.452,83C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5.213,70			16.239,13C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.987,09			14.252,04C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2.260,74			11.991,30C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4.350,61			7.640,69C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7.640,69			0,00
31/07/2022				
Líquido Folha normal 07/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES			5.213,70	5.213,70C
Líquido Folha normal 07/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO			2.260,74	7.474,44C
Líquido Folha normal 07/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG			2.260,74	9.735,18C
Líquido Folha normal 07/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS			4.350,61	14.085,79C
Líquido Folha normal 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO			1.987,09	16.072,88C
Líquido Folha normal 07/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA			7.640,69	23.713,57C
Líquido Folha normal 07/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN			4.729,14	28.442,71C
Total mês a débito:	28.442,71	Total mês a crédito:	28.442,71	
Total ano a débito:	28.442,71	Total ano a crédito:	28.442,71	
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	28.442,71	Total a crédito:	28.442,71	
353280 - 2.1.02.01.002 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	0,00
29/07/2022				
Líquido Serviço autonomo 07/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI			14.374,96	14.374,96C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	14.374,96	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	14.374,96	
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	14.374,96	
3077 - 2.1.02.01.004 - 13o. Salario a Pagar			Saldo anterior:	16.706,88C
08/07/2022				
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO ANTONIO PEREIRA ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.249,24			15.457,64C

Razão número 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2.000,00		13.457,64C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3.346,78		10.110,86C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO A ROSEMERY NAPOLEÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.150,23		8.960,63C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO A MARGARETE MARIA PASETTO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.249,24		7.711,39C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO SANDRO MARTINS MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2.627,31		5.084,08C
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 1ºPARC 13ºSALARIO AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5.084,08		0,00
Total mês a débito:		16.706,88	Total mês a crédito: 0,00
Total ano a débito:		16.706,88	Total ano a crédito: 0,00
Conta 13o. Salario a Pagar - Total a débito:		16.706,88	Total a crédito: 0,00

5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ Folha a Recolher

Saldo anterior: 3.518,39C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022			
Valor ref.: PGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3.405,94		112,45C
Valor ref.: PGTO IRRF A RECOLHER S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	112,45		0,00
29/07/2022			
91507 - IR autônomo 07/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI		4.253,45	4.253,45C
31/07/2022			
91505 - IR 07/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		706,58	4.960,03C
91505 - IR 07/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		28,92	4.988,95C
91505 - IR 07/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		28,92	5.017,87C
91505 - IR 07/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		332,18	5.350,05C
91505 - IR 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		15,57	5.365,62C
91505 - IR 07/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		1.699,08	7.064,70C
91505 - IR 07/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN		594,69	7.659,39C
Total mês a débito:		3.518,39	Total mês a crédito: 7.659,39
Total ano a débito:		3.518,39	Total ano a crédito: 7.659,39
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:		3.518,39	Total a crédito: 7.659,39

796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher

Saldo anterior: 4.169,64C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2022			
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4.169,64		0,00
31/07/2022			
FGTS Folha normal 07/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		535,48	535,48C
FGTS Folha normal 07/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		199,88	735,36C
FGTS Folha normal 07/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		199,87	935,23C
FGTS Folha normal 07/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		420,36	1.355,59C
FGTS Folha normal 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		184,04	1.539,63C
FGTS Folha normal 07/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		813,46	2.353,09C
FGTS folha normal 07/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN		480,00	2.833,09C
Total mês a débito:		4.169,64	Total mês a crédito: 2.833,09
Total ano a débito:		4.169,64	Total ano a crédito: 2.833,09
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:		4.169,64	Total a crédito: 2.833,09

780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher

Saldo anterior: 13.571,59C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022			
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	13.571,59		0,00
29/07/2022			
91007 - INSS autônomo 07/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI		779,59	779,59C
31/07/2022			
91005 - INSS 07/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		773,27	1.552,86C
91005 - INSS 07/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		208,81	1.761,67C
91005 - INSS 07/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		208,81	1.970,48C
91005 - INSS 07/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		571,82	2.542,30C
91005 - INSS 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		188,86	2.731,16C
91005 - INSS 07/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		828,38	3.559,54C
91005 - INSS 07/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN		676,17	4.235,71C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 07/2022 - PARTE PATRONAL		12.912,07	17.147,78C
Total mês a débito:		13.571,59	Total mês a crédito: 17.147,78
Total ano a débito:		13.571,59	Total ano a crédito: 17.147,78
Conta INSS a Recolher - Total a débito:		13.571,59	Total a crédito: 17.147,78

14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher

Saldo anterior: 3.114,46C

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022			
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI		105,60	3.220,06C

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/07/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.253 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			31,90	3.251,96C
Valor ref.: NF N.702 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 06/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			1.510,07	4.762,03C
20/07/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		1.577,17		3.184,86C
Total mês a débito:	1.577,17	Total mês a crédito:	1.647,57	
Total ano a débito:	1.577,17	Total ano a crédito:	1.647,57	
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.577,17	Total a crédito:	1.647,57	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	1.042,42C
01/07/2022				
Valor ref.: AJUSTE PIS S/ FOLHA A RECOLHER PROVISIONADO EM DUPLICIDADE MÊS 06/2022		521,21		521,21C
25/07/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		521,21		0,00
31/07/2022				
Darf Pis folha normal 07/2022			354,14	354,14C
Total mês a débito:	1.042,42	Total mês a crédito:	354,14	
Total ano a débito:	1.042,42	Total ano a crédito:	354,14	
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	1.042,42	Total a crédito:	354,14	
14885 - 2.1.05.01.003 - ISS a Recolher			Saldo anterior:	139,58C
01/07/2022				
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI			60,00	199,58C
14/07/2022				
Valor ref.: PAGTO ISS RETIDO S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		30,50		169,08C
Total mês a débito:	30,50	Total mês a crédito:	60,00	
Total ano a débito:	30,50	Total ano a crédito:	60,00	
Conta ISS a Recolher - Total a débito:	30,50	Total a crédito:	60,00	
351563 - 2.1.05.01.004 - IRRF s/ Serviços Tomados			Saldo anterior:	60,79C
01/07/2022				
Valor ref.: IR RETIDO S/ NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI			12,00	72,79C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	12,00	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	12,00	
Conta IRRF s/ Serviços Tomados - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	12,00	
6297 - 2.1.05.01.006 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833			Saldo anterior:	28,36C
01/07/2022				
Valor ref.: CSSL/COFINS/PIS RETIDO S/ NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI			55,80	84,16C
20/07/2022				
Valor ref.: PAGTP CSSL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.2483 SERVIÇO PRESTADOS DE JARDINAGEM DIAS 13/04 A 17/05 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		28,36		55,80C
Total mês a débito:	28,36	Total mês a crédito:	55,80	
Total ano a débito:	28,36	Total ano a crédito:	55,80	
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total a débito:	28,36	Total a crédito:	55,80	
1146 - 2.4.03.01.001 - Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:	437.929,32C
01/07/2022				
Valor ref.: AJUSTE PIS S/ FOLHA A RECOLHER PROVISIONADO EM DUPLICIDADE MÊS 06/2022			521,21	438.450,53C
Valor ref.: APOLICE APROPRIADO A MAIOR			111,29	438.561,82C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	632,50	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	632,50	
Conta Ajustes de Exercícios Anteriores - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	632,50	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salários			Saldo anterior:	207.827,78D
31/07/2022				
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		6.693,55		214.521,33D
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		2.498,47		217.019,80D
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		2.498,47		219.518,27D
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		5.254,61		224.772,88D
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		1.815,66		226.588,54D
203 - Adicional insalubridade 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		484,80		227.073,34D
803 - Vale transporte 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO			108,94	226.964,40D
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		10.168,15		237.132,55D
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN		6.000,00		243.132,55D
Total mês a débito:	35.413,71	Total mês a crédito:	108,94	

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
	Total ano a débito:	35.413,71	Total ano a crédito:	108,94
	Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	35.413,71	Total a crédito:	108,94
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS			Saldo anterior:	19.887,11D
31/07/2022				
FGTS Folha normal 07/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES		535,48		20.422,59D
FGTS Folha normal 07/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO		199,88		20.622,47D
FGTS Folha normal 07/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG		199,87		20.822,34D
FGTS Folha normal 07/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS		420,36		21.242,70D
FGTS Folha normal 07/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO		184,04		21.426,74D
FGTS Folha normal 07/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA		813,46		22.240,20D
FGTS folha normal 07/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN		480,00		22.720,20D
	Total mês a débito:	2.833,09	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	2.833,09	Total ano a crédito:	0,00
	Conta FGTS - Total a débito:	2.833,09	Total a crédito:	0,00
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte			Saldo anterior:	1.124,37D
04/07/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 100019154 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSP URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		186,90		1.311,27D
	Total mês a débito:	186,90	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	186,90	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Vale transporte - Total a débito:	186,90	Total a crédito:	0,00
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	2.864,66D
31/07/2022				
Darf Pis folha normal 07/2022		354,14		3.218,80D
	Total mês a débito:	354,14	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	354,14	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	354,14	Total a crédito:	0,00
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS			Saldo anterior:	63.727,44D
31/07/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 07/2022 - PARTE PATRONAL		12.912,07		76.639,51D
	Total mês a débito:	12.912,07	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	12.912,07	Total ano a crédito:	0,00
	Conta INSS - Total a débito:	12.912,07	Total a crédito:	0,00
352969 - 3.1.01.01.019 - Serviços Saúde Ocupacional/Exames			Saldo anterior:	180,00D
11/07/2022				
Valor ref.: NF N.2804 EXAME AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		110,00		290,00D
	Total mês a débito:	110,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	110,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Serviços Saúde Ocupacional/Exames - Total a débito:	110,00	Total a crédito:	0,00
353299 - 3.1.01.01.025 - Remuneração de Autonomo			Saldo anterior:	32.862,00D
29/07/2022				
30 - Honorário autônomo 07/2022 col.:16413604 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI		19.408,00		52.270,00D
	Total mês a débito:	19.408,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	19.408,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Remuneração de Autonomo - Total a débito:	19.408,00	Total a crédito:	0,00
1436 - 3.2.01.01.003 - Manutencao e Conservacao da Sede			Saldo anterior:	665,02D
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 5114 COMPRA LAMPADAS LED P/ SEDE A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI		90,57		755,59D
	Total mês a débito:	90,57	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	90,57	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	90,57	Total a crédito:	0,00
1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo			Saldo anterior:	166,10D
25/07/2022				
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A VIVO SA		56,41		222,51D
	Total mês a débito:	56,41	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	56,41	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Telefone Fixo - Total a débito:	56,41	Total a crédito:	0,00
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica			Saldo anterior:	15.702,91D
26/07/2022				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: FATURA MES 07/2022 A CELESC SA		1.384,35		17.087,26D
	Total mês a débito:	1.384,35	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	1.384,35	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Energia Eletrica - Total a débito:	1.384,35	Total a crédito:	0,00
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros			Saldo anterior:	866,28D
31/07/2022				
Valor ref.: PARCELA 11/12 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		147,15		1.013,43D
	Total mês a débito:	147,15	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	147,15	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Seguros - Total a débito:	147,15	Total a crédito:	0,00
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	3.015,85D
01/07/2022				
Valor ref.: NF N.42856 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA		58,34		3.074,19D
Valor ref.: NF N.42855 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA		121,96		3.196,15D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5654 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA		189,44		3.385,59D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 5653 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 06/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA		233,43		3.619,02D
	Total mês a débito:	603,17	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	603,17	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	603,17	Total a crédito:	0,00
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	5.502,57D
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 268663 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA		597,16		6.099,73D
Valor ref.: NF N. 6578 COMPRA COPA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA		80,00		6.179,73D
Valor ref.: NF N. 269629 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA		288,04		6.467,77D
Valor ref.: NF N. 6780 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/CONSUMO A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA		79,90		6.547,67D
Valor ref.: NF N. 270644 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA		337,47		6.885,14D
04/07/2022				
Valor ref.: NF N. 1877 COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA AO RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME		191,45		7.076,59D
12/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 309439 AQUISIÇÃO PANO DE COPA/PLATO/BANDEJA/VASO A LOJA HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		986,84		8.063,43D
13/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1555 AQUISIÇÃO TOALHA MESA A BIG BOX COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		302,80		8.366,23D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1556 AQUISIÇÃO FLOR ARTIFICIAL A BIG BOX COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		20,97		8.387,20D
25/07/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 311181 AQUISIÇÃO JARRA/GARRAFA/TAÇA DE ÁGUA A LOJA HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		529,73		8.916,93D
	Total mês a débito:	3.414,36	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	3.414,36	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	3.414,36	Total a crédito:	0,00
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	9.128,00D
01/07/2022				
Valor ref.: HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.467,00		10.595,00D
	Total mês a débito:	1.467,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	1.467,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.467,00	Total a crédito:	0,00
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	4.421,00D
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 296807 DE 20/06/2022 SERVIÇO INTERNET MES 06/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI		500,00		4.921,00D
04/07/2022				
Valor ref.: NF N.2723 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI		200,00		5.121,00D
	Total mês a débito:	700,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	700,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1749 - 3.2.01.01.025 - Outras Despesas Pessoa Física			
06/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 355 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM CRICIUMA/SC A TATIANA RODRIGUES ME	288,00		288,00D
Total mês a débito:	288,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	288,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Outras Despesas Pessoa Física - Total a débito:	288,00	Total a crédito:	0,00
272 - 3.2.01.01.028 - Servicos Graficos/Banner/Impressões			
08/07/2022		Saldo anterior:	1.140,00D
Valor ref.: NF N. 17461 CRACHA PVC 4XO COM CORDA A CMYK SOLUCAO DIGITAL	14,00		1.154,00D
Valor ref.: NF N. 18768 IMPRESSOES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.625,00		3.779,00D
14/07/2022			
Valor ref.: NF N. 3909 AQUISIÇÃO BANNER EM LONA A ARTPONTOCOM COMUNICACAO VISUAL E ESTAMPARIA LTDA	530,00		4.309,00D
Total mês a débito:	3.169,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	3.169,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Servicos Graficos/Banner/Impressões - Total a débito:	3.169,00	Total a crédito:	0,00
2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor			
12/07/2022		Saldo anterior:	255,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 13277 EQUIP ELETRONICOS A ELETRO SOUZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	40,00		295,00D
28/07/2022			
Valor ref.: NF N. 243225 MATERIAL INFORMATICA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA	54,39		349,39D
Total mês a débito:	94,39	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	94,39	Total ano a crédito:	0,00
Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito:	94,39	Total a crédito:	0,00
2380 - 3.2.01.01.034 - Outras Despesas Pessoa Jurídica			
01/07/2022		Saldo anterior:	2.928,65D
Valor ref.: NF N.21036 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	1.200,00		4.128,65D
Valor ref.: NF N. 20220000000013 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	670,00		4.798,65D
04/07/2022			
Valor ref.: NF N.253 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	289,98		5.088,63D
Total mês a débito:	2.159,98	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	2.159,98	Total ano a crédito:	0,00
Conta Outras Despesas Pessoa Jurídica - Total a débito:	2.159,98	Total a crédito:	0,00
2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia			
08/07/2022		Saldo anterior:	18.000,00D
Valor ref.: NF N. 246 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 06/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00		21.000,00D
Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	3.000,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes			
01/07/2022		Saldo anterior:	1.837,03D
Valor ref.: NF N. 4269 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	274,50		2.111,53D
Total mês a débito:	274,50	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	274,50	Total ano a crédito:	0,00
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito:	274,50	Total a crédito:	0,00
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto			
29/07/2022		Saldo anterior:	1.285,63D
Valor ref.: FATURA MES 07/2022 A CASAN SA	343,90		1.629,53D
Total mês a débito:	343,90	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	343,90	Total ano a crédito:	0,00
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	343,90	Total a crédito:	0,00
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia			
01/07/2022		Saldo anterior:	6.700,00D
Valor ref.: NF N. 233 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA	4.420,00		11.120,00D
Total mês a débito:	4.420,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:	4.420,00	Total ano a crédito:	0,00

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	4.420,00	Total a crédito:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição			Saldo anterior:	6.800,19D
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 13617 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 17/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA		448,00		7.248,19D
Valor ref.: NF N. 13639 COFFE BREAK EXECUTIVO P/ EVENTO DIA 24/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA		2.124,00		9.372,19D
06/07/2022				
Valor ref.: PAGTO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO EM ATENDIMENTO A EVENTO NOTURNO NA AMREC NO DIA 06/07 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		40,00		9.412,19D
15/07/2022				
Valor ref.: NF N. 70 CAFÉ STANDART P/ EVENTO DIA 15/07 A PADARIA DOCE SABOR LTDA		400,00		9.812,19D
25/07/2022				
Valor ref.: PAGTO CF N. 449238 COMPRA FLORES AO BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA		89,92		9.902,11D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3448 COFFE BREAK P/ EVENTO NO DIA 07/07 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA		267,28		10.169,39D
	Total mês a débito:	3.369,20	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	3.369,20	Total ano a crédito:	0,00
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	3.369,20	Total a crédito:	0,00	
352110 - 3.2.01.01.053 - Serviço Transportes de Passageiros/Uber			Saldo anterior:	3.000,00D
01/07/2022				
Valor ref.: NF N. 355 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO DE CRICIUMA/FPOLIS A LUAN TUR VIAGENS LTDA		900,00		3.900,00D
	Total mês a débito:	900,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	900,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Serviço Transportes de Passageiros/Uber - Total a débito:	900,00	Total a crédito:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	130.277,01D
04/07/2022				
Valor ref.: NF N.702 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 06/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		13.728,00		144.005,01D
06/07/2022				
Valor ref.: NF N.18 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		3.570,00		147.575,01D
	Total mês a débito:	17.298,00	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	17.298,00	Total ano a crédito:	0,00
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	17.298,00	Total a crédito:	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens			Saldo anterior:	2.962,97D
29/07/2022				
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESA C/ VIAGEM A JOINVILLE/SC P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COLEGIADO EST DE GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE P/ NATALIA DAL FARRA LOPES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		383,09		3.346,06D
	Total mês a débito:	383,09	Total mês a crédito:	0,00
	Total ano a débito:	383,09	Total ano a crédito:	0,00
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	383,09	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias			Saldo anterior:	1.435,75D
04/07/2022				
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		30,00		1.465,75D
07/07/2022				
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		10,00		1.475,75D
08/07/2022				
Valor ref.: TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		11,00		1.486,75D
Valor ref.: TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		11,00		1.497,75D
DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		41,76		1.539,51D
11/07/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		11,00		1.550,51D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		156,00		1.706,51D
14/07/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		6,63		1.713,14D
19/07/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3,96		1.717,10D
27/07/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		57,29		1.774,39D

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		3,79		1.778,18D
Total mês a débito:	342,43	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	342,43	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	342,43	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	582,43D
31/07/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		19,39		601,82D
Total mês a débito:	19,39	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	19,39	Total ano a crédito:	0,00	
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	19,39	Total a crédito:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	254,54D
31/07/2022				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL		13,64		268,18D
Total mês a débito:	13,64	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	13,64	Total ano a crédito:	0,00	
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	13,64	Total a crédito:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	82,98D
20/07/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		13,83		96,81D
Total mês a débito:	13,83	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	13,83	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	6.026,10C
27/07/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE BALNEARIO RINÇÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			1.004,35	7.030,45C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.004,35	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	1.004,35	
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.004,35	
4001 - 4.1.01.01.002 - Município de Cocal do Sul			Saldo anterior:	47.103,42C
27/07/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			7.850,57	54.953,99C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	7.850,57	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	7.850,57	
Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.850,57	
4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha			Saldo anterior:	63.856,92C
27/07/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE FORQUILHINHAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			14.500,00	78.356,92C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE FORQUILHINHAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			9.705,32	88.062,24C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	24.205,32	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	24.205,32	
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	24.205,32	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara			Saldo anterior:	90.857,40C
27/07/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			15.000,00	105.857,40C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			14.205,40	120.062,80C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	29.205,40	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	29.205,40	
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.205,40	
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	39.022,38C
27/07/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA			5.566,23	44.588,61C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.566,23	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	5.566,23	
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.566,23	

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4005 - 4.1.01.01.006 - Município de Morro da Fumaça			
06/07/2022		Saldo anterior:	47.537,40C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2022 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		41.912,40	89.449,80C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	41.912,40
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	41.912,40
Conta Município de Morro da Fumaça - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	41.912,40
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza			
27/07/2022		Saldo anterior:	51.438,90C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		10.000,00	61.438,90C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		7.635,65	69.074,55C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	17.635,65
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	17.635,65
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	17.635,65
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans			
27/07/2022		Saldo anterior:	53.380,02C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		18.500,00	71.880,02C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		8.896,67	80.776,69C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	27.396,67
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	27.396,67
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	27.396,67
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis			
27/07/2022		Saldo anterior:	37.393,44C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		11.250,00	48.643,44C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		5.294,74	53.938,18C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	16.544,74
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	16.544,74
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	16.544,74
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso			
27/07/2022		Saldo anterior:	38.002,68C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		5.396,28	43.398,96C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.396,28
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	5.396,28
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga			
27/07/2022		Saldo anterior:	56.631,90C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		9.438,65	66.070,55C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.438,65
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	9.438,65
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma			
27/07/2022		Saldo anterior:	180.229,38C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		82.500,00	262.729,38C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 DOS MUNICIPIOS DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		29.100,73	291.830,11C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	111.600,73
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	111.600,73
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	111.600,73
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			
31/07/2022		Saldo anterior:	2.905,33C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		125,66	3.030,99C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	125,66
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	125,66

Razão número 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 18

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico		Débito	Crédito	Saldo
	Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	125,66

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