

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,01D
01/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.24183 de 14/07/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2869		370,00	369,99C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2870	369,99		0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2871	0,01		0,01D
02/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2872	28.338,04		28.338,05D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2873	0,02		28.338,07D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2874		0,02	28.338,05D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2907		20,00	28.318,05D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2923		2.260,74	26.057,31D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2924		2.260,74	23.796,57D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2925		5.213,70	18.582,87D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2926		7.640,69	10.942,18D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2927		4.350,61	6.591,57D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 A ANA BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2928		4.729,14	1.862,43D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2929		1.987,09	124,66C
Valor ref.: PAGTO NF N. 86518 AQUISIÇÃO 01 KIT C/ 02 PILHAS RECARREGAVEIS AAA A CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2930		32,00	156,66C
Valor ref.: CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2990	104,00		52,66C
Valor ref.: CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2991	52,66		0,00
04/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2875	573,70		573,70D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2876	0,02		573,72D
Valor ref.: PAGTO NF N.24801 AQUISIÇÃO 01 SSD BEST MEMORY HIGHLANDER 6GB A PENINHA DISTRIBUIDORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2931		369,00	204,72D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 105908 VALE TRANSPORTE AO ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2932		204,70	0,02D
05/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2877	15.051,00		15.051,02D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2933		2.833,09	12.217,93D
Valor ref.: PAGTO NF N.708 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 07/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2937		12.217,93	0,00
08/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2878	1.452,00		1.452,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2879	0,01		1.452,01D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2908		10,00	1.442,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3850 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2939		1.442,00	0,01D
09/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2880	3.569,99		3.570,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.20 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	2941		3.570,00	0,00
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2942	0,01		0,01D
10/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2881	2.884,22		2.884,23D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2882	0,01		2.884,24D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2909		156,00	2.728,24D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.5835 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2944		209,52	2.518,72D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.5834 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME/CHIP GPRS MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2946		234,55	2.284,17D
Valor ref.: PAGTO NF N. 43333 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME DE CFTV MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2948		64,52	2.219,65D
Valor ref.: PAGTO NF N. 43392 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA IL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2950		134,88	2.084,77D
Valor ref.: PAGTO NF N.304162 DE 20/07/2022 SERVIÇO INTERNET MES 07/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2952		500,00	1.584,77D
Valor ref.: PAGTO NF N. 4392 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC MES 07/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2954		492,16	1.092,61D
Valor ref.: PAGTO IPVA 2022 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2956		949,91	142,70D
Valor ref.: PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2958		142,69	0,01D
11/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2883	6.274,35		6.274,36D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2884	0,01		6.274,37D
DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2910		11,00	6.263,37D
DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2911		11,00	6.252,37D
DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2912		11,00	6.241,37D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2913		5,70	6.235,67D
Valor ref.: PAGTO NF N. 271646 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2960		747,46	5.488,21D
Valor ref.: PAGTO NF N. 513 COMPRA POTES/TAMPAS/ESPETOS A CHAMINE EMBALAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2961		47,70	5.440,51D
Valor ref.: PAGTO NF N. 20103 COMPRA ALIMENTOS/DOCES A SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2962		136,70	5.303,81D
Valor ref.: PAGTO NF N.204 FRETES E 36 MARMITAS DIA 28/07 A LA FOME RESTAURANTE E LANCHONETE-RAMON SOARES DE JESEUS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2965		576,00	4.727,81D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO PEDAGIO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO P/ VIAGEM A FPOLIS DIAS 09-11/08 P/ PARTICIPAR EVENTO COMAC/SC AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2969		1.191,81	3.536,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 251 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 07/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2972		3.000,00	536,00D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO ALIMENTAÇÃO P/VIAGEM FPOLIS PARTICIPAR EVENTO COMAC-SC DIA 09/08 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2978		535,99	0,01D
12/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2885	1.437,97		1.437,98D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2914		17,98	1.420,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2915		10,00	1.410,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2916		10,00	1.400,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 694 2ª PARCELA A MADEIRAS TOCANTINS-TIAGO SILVANO PAIM ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2979		1.400,00	0,00
15/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2886	817,88		817,88D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2887	0,01		817,89D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1907 PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2983		687,88	130,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 21905 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 13 BOMBONAS 20 LTs A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2984		130,00	0,01D
Valor ref.: PAGTO CF N. 276499 COMPRA MATERIAIS/DOCES P/ FEIRA AGROPONTE AO FORT ATACADISTA-SDB COM DE ALIMENTOS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2985		59,70	59,69C
16/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2888	239,67		179,98D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2889	0,01		179,99D
Valor ref.: PAGTO NF N. 314486 COMPRA 02 BANDEJAS BAMBU C/ ALÇAS A LOJA HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2989		179,98	0,01D
17/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2890	0,01		0,02D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2891	1.396,26		1.396,28D
Valor ref.: PAGTO NF N. 21944 COMPRA 10 FD COPOS ISOPOR A SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2992		35,00	1.361,28D
Valor ref.: PAGTO CF N. 457382 COMPRA ALIMENTOS/VERDURAS A FRUTEIRA PINHEIRINHO-JAIME NICOLAU FUCHTER EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2993		87,51	1.273,77D
Valor ref.: PAGTO NF N. 16387 A LOJA VALDINEI-VALDIR MARANGONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2994		80,55	1.193,22D
Valor ref.: PAGTO NF N.314639 COMPRA 02 VASOS VIDROS A LOJAS HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2995		29,98	1.163,24D
Valor ref.: PAGTO CF N. 450400 COMPRA ALIMENTOS/VERDURAS A FRUTEIRA PINHEIRINHO-JAIME NICOLAU FUCHTER EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2996		88,27	1.074,97D
Valor ref.: PAGTO NFs N: 3492/3500 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTOS A PANIFICADORA COCAL DO SUL TDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2999		1.074,96	0,01D
18/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2892	424,14		424,15D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2893	0,01		424,16D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2917		4,15	420,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 235 DIVULGAÇÃO ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCAIS A LUCILEINE ROSSA PEREIRA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3000		420,00	0,01D
19/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2894	27.173,67		27.173,68D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2895	0,01		27.173,69D
Valor ref.: PAGTO CF N. 249506 COMPRA PROSUTOS/ALIMENTOS A FRUTEIRA PINHEIRINHO-JAIME NICOLAU FUCHTER ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3001		44,70	27.128,99D
Valor ref.: PAGTO NF N.81695 COMPRA PILHAS/BATERIAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3002		447,50	26.681,49D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3004		3.405,94	23.275,55D
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER MES 07/2022 S/ REMUNERAÇÃO AUTONOMO COD: 0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3005		4.253,45	19.022,10D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3006		17.147,78	1.874,32D
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3007		1.541,98	332,34D
Valor ref.: PAGTO IR RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3011		13,30	319,04D
Valor ref.: PAGTO ISS RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3014		63,23	255,81D
Valor ref.: PAGTO CSLL/COFINS/PIS RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3016		55,80	200,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.3061 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3018		200,00	0,01D
22/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2896	922,73		922,74D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2897	0,01		922,75D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2918		8,91	913,84D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3008		13,83	900,01D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3069		900,00	0,01D
23/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2898	192,48		192,49D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2899	0,02		192,51D
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF EMPRETEC MES 06/202 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3021		118,49	74,02D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KALINKA MAZZUCO ZANINI MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3023		74,00	0,02D
24/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2900	1.047,22		1.047,24D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2901	0,01		1.047,25D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2919		4,47	1.042,78D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3542 COFFE BREAK P/ EVENTO A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3025		255,00	787,78D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO NF N. 9927 COMPRA 01 TONNER MP A SANTA PRINT COM E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3026		275,00	512,78D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO COMAC/SC E REUNIAO COLEGIADO ESTADUAL TI DIA 10/08 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3029		82,77	430,01D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO P/ PARTICIPAR CURSO IGAM NA SEDE AMESC EM ARARANGUA DIAS 20-21/07 AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3050		250,00	180,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 063 VISTORIA VEICULO PLACA MLX-2750 A AASC SUL PONTO DE APOIO CRICIUMA-GUILHERME PIERRI MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3051		120,00	60,01D
Valor ref.: PAGTO EXAME ADMISIONAL P/ EDMILSON ALVES A CLINICA Dra. LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3052		60,00	0,01D
25/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2902	0,01		0,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2903	2.716,69		2.716,71D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2920		10,00	2.706,71D
DESPESA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2922		58,00	2.648,71D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3053		354,14	2.294,57D
Valor ref.: PAGTO NF N. 272829 PRODUTOS ALIMENTICIOS/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3055		134,56	2.160,01D
Valor ref.: PAGTO NF Ns. 1789/1790 COMPRA BEBIDAS P/ ESTANDE AMREC NA FEIRA AGROPONTE 2022 A THE NOSE MUSTACHE-ALEX FERREIRA MICHELS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3058		2.160,00	0,01D
26/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2904	2.019,32		2.019,33D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 08/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3060		1.444,74	574,59D
Valor ref.: PAGTO NF N. 272916 PRODUTOS ALIMENTICIOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3062		574,59	0,00
29/08/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2906		238.625,77	238.625,77C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2921		53,92	238.679,69C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3030	241.344,59		2.664,90D
Valor ref.: PAGTO NF N.64142 COMPRA LIXEIRA P/ ESCRITORIO A LOJAS MILLIUM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3063		74,90	2.590,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.75718 COMPRA 01 CARRINHO NOBRE C/ BANDEJA TRIPLEX A CORCRIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3064		1.270,00	1.320,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 13249 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/LIXEIRAS/CONTEINER 120 LT A CASA DO CONDOMINIO-BALUKA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3065		1.320,00	0,00
31/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2905	1.603,49		1.603,49D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 08/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3067		213,49	1.390,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3095 COMPRA 02 BANCOS DE JARDIM MADEIRA PLASTICA MACIÇA A LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3068		1.390,00	0,00
Total mês a débito:		340.006,25	Total mês a crédito:	340.006,26
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:		340.006,25	Total a crédito:	340.006,26

351130 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil**Saldo anterior: 325.748,24D**

01/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2870		369,99	325.378,25D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2871		0,01	325.378,24D
02/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2872		28.338,04	297.040,20D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2873		0,02	297.040,18D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2874	0,02		297.040,20D
04/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2875		573,70	296.466,50D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2876		0,02	296.466,48D
05/08/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2877		15.051,00	281.415,48D
08/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2878		1.452,00	279.963,48D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2879		0,01	279.963,47D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLIAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3073	4,20		279.967,67D
09/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2880		3.569,99	276.397,68D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2942		0,01	276.397,67D
10/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2881		2.884,22	273.513,45D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2882		0,01	273.513,44D
11/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2883		6.274,35	267.239,09D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2884		0,01	267.239,08D
12/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2885		1.437,97	265.801,11D
15/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2886		817,88	264.983,23D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2887		0,01	264.983,22D
16/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2888		239,67	264.743,55D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2889		0,01	264.743,54D
17/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2890		0,01	264.743,53D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2891		1.396,26	263.347,27D
18/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2892		424,14	262.923,13D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2893		0,01	262.923,12D
19/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2894		27.173,67	235.749,45D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2895		0,01	235.749,44D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLIAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3072	17,11		235.766,55D
22/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2896		922,73	234.843,82D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2897		0,01	234.843,81D
23/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2898		192,48	234.651,33D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2899		0,02	234.651,31D
24/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2900		1.047,22	233.604,09D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2901		0,01	233.604,08D
25/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2902		0,01	233.604,07D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2903		2.716,69	230.887,38D
26/08/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2904		2.019,32	228.868,06D
29/08/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2906	238.625,77		467.493,83D
31/08/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2905		1.603,49	465.890,34D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3070		25,89	465.864,45D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3071	310,54		466.174,99D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3074		4,19	466.170,80D
Total mês a débito:	238.957,64	Total mês a crédito:	98.535,08	
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	238.957,64	Total a crédito:	98.535,08	
351431 - Adiantamento salarial			Saldo anterior:	0,00
22/08/2022				
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3069	900,00		900,00D
Total mês a débito:	900,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Adiantamento salarial - Total a débito:	900,00	Total a crédito:	0,00	
353710 - Adiantamento a Fornecedores			Saldo anterior:	4.689,97D
12/08/2022				
Valor ref.: 1ª PARCELA PAGA EM 07/07/2022 CFE NF N. 694 COMPRA 01 BANCO EM ANGELIN 40x45x150 C/ VASO C/ PINTURA A A MADEIRAS TOCANTINS-TIAGO SILVANO PAIM ME	2981		1.400,00	3.289,97D
23/08/2022				
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KALINKA MAZZUCO ZANINI MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3023	74,00		3.363,97D
Total mês a débito:	74,00	Total mês a crédito:	1.400,00	
Conta Adiantamento a Fornecedores - Total a débito:	74,00	Total a crédito:	1.400,00	
394 - Moveis e Utensilios			Saldo anterior:	13.279,00D
12/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 694 COMPRA 01 BANCO EM ANGELIN 40x45x150 C/ VASO C/ PINTURA A A MADEIRAS TOCANTINS-TIAGO SILVANO PAIM ME	2980	2.800,00		16.079,00D
31/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3095 COMPRA 02 BANCOS DE JARDIM MADEIRA PLASTICA MACIÇA A LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3068	1.390,00		17.469,00D
Total mês a débito:	4.190,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Moveis e Utensilios - Total a débito:	4.190,00	Total a crédito:	0,00	
354260 - Seguros a Apropriar			Saldo anterior:	147,15D
31/08/2022				
Valor ref.: PARCELA 12/12 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	2356		147,15	0,00
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	147,15	
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	147,15	
351610 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N. 3850 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2022 A PARceria ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2938		1.442,00	1.442,00C
08/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3850 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2022 A PARceria ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2939	1.442,00		0,00
Total mês a débito:	1.442,00	Total mês a crédito:	1.442,00	
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.442,00	Total a crédito:	1.442,00	
351660 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
20/08/2022				
Valor ref.: FATURA MES 08/2022 A CELESC SA	3059		1.444,74	1.444,74C
26/08/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 08/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3060	1.444,74		0,00
Total mês a débito:	1.444,74	Total mês a crédito:	1.444,74	
Conta Celesc - Total a débito:	1.444,74	Total a crédito:	1.444,74	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351679 - Casan			Saldo anterior:	0,00
25/08/2022				
Valor ref.: FATURA MES 08/2022 A CASAN SA	3066		213,49	213,49C
31/08/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 08/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3067	213,49		0,00
		Total mês a débito:	Total mês a crédito:	
		213,49	213,49	
		Conta Casan - Total a débito:	Total a crédito:	
		213,49	213,49	
352845 - Vigilância Triangulo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.5835 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2943		209,52	209,52C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.5834 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME/CHIP GPRS MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2945		234,55	444,07C
Valor ref.: NF N. 43333 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME DE CFTV MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	2947		64,52	508,59C
Valor ref.: NF N. 43332 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA IL SA	2949		134,88	643,47C
10/08/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.5835 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2944	209,52		433,95C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.5834 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME/CHIP GPRS MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2946	234,55		199,40C
Valor ref.: PAGTO NF N. 43333 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME DE CFTV MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2948	64,52		134,88C
Valor ref.: PAGTO NF N. 43332 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 07/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA IL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2950	134,88		0,00
		Total mês a débito:	Total mês a crédito:	
		643,47	643,47	
		Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	Total a crédito:	
		643,47	643,47	
353248 - Marchi e Marchi Advogados Associados			Saldo anterior:	0,00
08/08/2022				
Valor ref.: NF N. 251 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 07/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2971		3.000,00	3.000,00C
11/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 251 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 07/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2972	3.000,00		0,00
		Total mês a débito:	Total mês a crédito:	
		3.000,00	3.000,00	
		Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	Total a crédito:	
		3.000,00	3.000,00	
353361 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
02/08/2022				
Valor ref.: VLR LIQ NF N.708 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 07/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2936		12.217,93	12.217,93C
05/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.708 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 07/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2937	12.217,93		0,00
		Total mês a débito:	Total mês a crédito:	
		12.217,93	12.217,93	
		Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	Total a crédito:	
		12.217,93	12.217,93	
353469 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N. 271646 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	2959		747,46	747,46C
Valor ref.: NF N. 272829 PRODUTOS ALIMENTICIOS/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3054		134,56	882,02C
Valor ref.: NF N. 272916 PRODUTOS ALIMENTICIOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3061		574,59	1.456,61C
11/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 271646 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2960	747,46		709,15C
25/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 272829 PRODUTOS ALIMENTICIOS/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3055	134,56		574,59C
26/08/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO NF N. 272916 PRODUTOS ALIMENTICIOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3062	574,59		0,00
Total mês a débito:	1.456,61	Total mês a crédito:	1.456,61	
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	1.456,61	Total a crédito:	1.456,61	
353477 - Clonix Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N.304162 DE 20/07/2022 SERVIÇO INTERNET MES 07/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	2951		500,00	500,00C
10/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.304162 DE 20/07/2022 SERVIÇO INTERNET MES 07/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2952	500,00		0,00
Total mês a débito:	500,00	Total mês a crédito:	500,00	
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
353965 - Izanino Barcelos Junior ME			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N.81695 COMPRA PILHAS/BATERIAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	3003		447,50	447,50C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.81695 COMPRA PILHAS/BATERIAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3002	447,50		0,00
Total mês a débito:	447,50	Total mês a crédito:	447,50	
Conta Izanino Barcelos Junior ME - Total a débito:	447,50	Total a crédito:	447,50	
354716 - Elevadores Castelo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N.24183 de 14/07/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	2868		370,00	370,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.24183 de 14/07/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2869	370,00		0,00
Total mês a débito:	370,00	Total mês a crédito:	370,00	
Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito:	370,00	Total a crédito:	370,00	
355119 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N. 4392 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC MES 07/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2953		492,16	492,16C
10/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 4392 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC MES 07/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2954	492,16		0,00
Total mês a débito:	492,16	Total mês a crédito:	492,16	
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	492,16	Total a crédito:	492,16	
35453 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
16/08/2022				
Valor ref.: NF N.3061 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3017		200,00	200,00C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.3061 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3018	200,00		0,00
Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	200,00	
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
355583 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda			Saldo anterior:	0,00
04/08/2022				
Valor ref.: NF N.20 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	2940		3.570,00	3.570,00C
09/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.20 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	2941	3.570,00		0,00
Total mês a débito:	3.570,00	Total mês a crédito:	3.570,00	
Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito:	3.570,00	Total a crédito:	3.570,00	
355589 - Rodrigo Da Silva Carneiro ME			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N. 1907 PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME	2982		687,88	687,88C
15/08/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO NF N. 1907 PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2983	687,88		0,00
Total mês a débito:	687,88	Total mês a crédito:	687,88	
Conta Rodrigo Da Silva Carneiro ME - Total a débito:	687,88	Total a crédito:	687,88	
355590 - Panificadora Cocal do Sul Ltda ME			Saldo anterior:	0,00
01/08/2022				
Valor ref.: NF N: 3492 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO EM 28/07 A PANIFICADORA COCAL DO SUL TDA ME	2997		550,00	550,00C
Valor ref.: NF N: 3500 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO EM 01/08 A PANIFICADORA COCAL DO SUL TDA ME	2998		524,96	1.074,96C
17/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NFs N: 3492/3500 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTOS A PANIFICADORA COCAL DO SUL TDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	2999	1.074,96		0,00
Total mês a débito:	1.074,96	Total mês a crédito:	1.074,96	
Conta Panificadora Cocal do Sul Ltda ME - Total a débito:	1.074,96	Total a crédito:	1.074,96	
721 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	28.442,71C
02/08/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2923	2.260,74		26.181,97C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2924	2.260,74		23.921,23C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2925	5.213,70		18.707,53C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2926	7.640,69		11.066,84C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2927	4.350,61		6.716,23C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 A ANA BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2928	4.729,14		1.987,09C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2929	1.987,09		0,00
31/08/2022				
Líquido Folha normal 08/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2821		5.213,70	5.213,70C
Líquido Folha normal 08/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2826		2.260,74	7.474,44C
Líquido Folha normal 08/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2831		2.260,74	9.735,18C
Líquido Folha normal 08/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2836		4.350,61	14.085,79C
Líquido Folha normal 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2841		1.987,09	16.072,88C
Líquido Folha normal 08/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2848		7.640,69	23.713,57C
Líquido Folha normal 08/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2853		4.729,14	28.442,71C
Líquido Folha normal 08/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	2859		123,34	28.566,05C
Total mês a débito:	28.442,71	Total mês a crédito:	28.566,05	
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	28.442,71	Total a crédito:	28.566,05	
353280 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	14.374,96C
25/08/2022				
Líquido Serviço autonomo 08/2022 col.:13860803 - LUIZ ROBERTO LUCIANO	2986		178,00	14.552,96C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	178,00	
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	178,00	
5460 - IRRF S/ FOLha a Recolher			Saldo anterior:	7.659,39C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3004	3.405,94		4.253,45C
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER MES 07/2022 S/ REMUNERAÇÃO AUTONOMO COD: 0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3005	4.253,45		0,00
31/08/2022				
91505 - IR 08/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2824		706,58	706,58C
91505 - IR 08/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2829		28,92	735,50C
91505 - IR 08/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2834		28,92	764,42C
91505 - IR 08/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2839		332,18	1.096,60C
91505 - IR 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2846		15,57	1.112,17C
91505 - IR 08/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2851		1.699,08	2.811,25C
91505 - IR 08/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2856		594,69	3.405,94C
Total mês a débito:	7.659,39	Total mês a crédito:	3.405,94	
Conta IRRF S/ FOLha a Recolher - Total a débito:	7.659,39	Total a crédito:	3.405,94	
796 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	2.833,09C
05/08/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2933	2.833,09		0,00
31/08/2022				
FGTS Folha normal 08/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2825		535,48	535,48C
FGTS Folha normal 08/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2830		199,88	735,36C
FGTS Folha normal 08/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2835		199,87	935,23C
FGTS Folha normal 08/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2840		420,36	1.355,59C
FGTS Folha normal 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2847		184,04	1.539,63C
FGTS Folha normal 08/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2852		813,46	2.353,09C
FGTS folha normal 08/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2857		480,00	2.833,09C
FGTS Folha normal 08/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	2862		10,66	2.843,75C
Total mês a débito:	2.833,09	Total mês a crédito:	2.843,75	
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	2.833,09	Total a crédito:	2.843,75	
780 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	17.147,78C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3006	17.147,78		0,00
25/08/2022				
91007 - INSS autônomo 08/2022 col.:13860803 - LUIZ ROBERTO LUCIANO	2988		22,00	22,00C
31/08/2022				
91005 - INSS 08/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2823		773,27	795,27C
91005 - INSS 08/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2828		208,81	1.004,08C
91005 - INSS 08/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2833		208,81	1.212,89C
91005 - INSS 08/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2838		571,82	1.784,71C
91005 - INSS 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2845		188,86	1.973,57C
91005 - INSS 08/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2850		828,38	2.801,95C
91005 - INSS 08/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2855		676,17	3.478,12C
91005 - INSS 08/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	2861		9,99	3.488,11C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 08/2022 - PARTE PATRONAL	3009		9.104,47	12.592,58C
Total mês a débito:	17.147,78	Total mês a crédito:	12.592,58	
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	17.147,78	Total a crédito:	12.592,58	
14877 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:	3.184,86C
02/08/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.708 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 07/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2935		1.510,07	4.694,93C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3007	1.541,98		3.152,95C
23/08/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF EMPRETEC MES 06/202 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3020	105,50		3.047,45C
Total mês a débito:	1.647,48	Total mês a crédito:	1.510,07	
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.647,48	Total a crédito:	1.510,07	
353523 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	354,14C
25/08/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOHER MES 07/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3053	354,14		0,00
31/08/2022				
Darf Pis folha normal 08/2022	2863		355,47	355,47C
Total mês a débito:	354,14	Total mês a crédito:	355,47	
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	354,14	Total a crédito:	355,47	
14885 - ISS a Recolher			Saldo anterior:	169,08C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO ISS RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3013	60,00		109,08C
Total mês a débito:	60,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta ISS a Recolher - Total a débito:	60,00	Total a crédito:	0,00	
351563 - IRRF s/ Serviços Tomados			Saldo anterior:	72,79C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO IR RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3010	12,00		60,79C
Total mês a débito:	12,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta IRRF s/ Serviços Tomados - Total a débito:	12,00	Total a crédito:	0,00	
6297 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833			Saldo anterior:	55,80C
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO CSLL/COFINS/PIS RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3016	55,80		0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Total mês a débito:	55,80	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total a débito:	55,80	Total a crédito:	0,00	
1353 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	243.132,55D
31/08/2022				
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2822	6.693,55		249.826,10D
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2827	2.498,47		252.324,57D
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2832	2.498,47		254.823,04D
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2837	5.254,61		260.077,65D
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2842	1.815,66		261.893,31D
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2843	484,80		262.378,11D
803 - Vale transporte 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2844		108,94	262.269,17D
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2849	10.168,15		272.437,32D
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2854	6.000,00		278.437,32D
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	2860	133,33		278.570,65D
Total mês a débito:	35.547,04	Total mês a crédito:	108,94	
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	35.547,04	Total a crédito:	108,94	
1376 - FGTS			Saldo anterior:	22.720,20D
31/08/2022				
FGTS Folha normal 08/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	2825	535,48		23.255,68D
FGTS Folha normal 08/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	2830	199,88		23.455,56D
FGTS Folha normal 08/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	2835	199,87		23.655,43D
FGTS Folha normal 08/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	2840	420,36		24.075,79D
FGTS Folha normal 08/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	2847	184,04		24.259,83D
FGTS Folha normal 08/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	2852	813,46		25.073,29D
FGTS folha normal 08/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	2857	480,00		25.553,29D
FGTS Folha normal 08/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	2862	10,66		25.563,95D
Total mês a débito:	2.843,75	Total mês a crédito:	0,00	
Conta FGTS - Total a débito:	2.843,75	Total a crédito:	0,00	
3310 - Vale transporte			Saldo anterior:	1.311,27D
04/08/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 105908 VALE TRANSPORTE AO ACATU-ASSOC	2932	204,70		1.515,97D
CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	204,70	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Vale transporte - Total a débito:	204,70	Total a crédito:	0,00	
351180 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	3.218,80D
31/08/2022				
Darf Pis folha normal 08/2022	2863	355,47		3.574,27D
Total mês a débito:	355,47	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	355,47	Total a crédito:	0,00	
3395 - INSS			Saldo anterior:	76.639,51D
31/08/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 08/2022 - PARTE PATRONAL	3009	9.104,47		85.743,98D
Total mês a débito:	9.104,47	Total mês a crédito:	0,00	
Conta INSS - Total a débito:	9.104,47	Total a crédito:	0,00	
352969 - Serviços Saúde Ocupacional/Exames			Saldo anterior:	290,00D
24/08/2022				
Valor ref.: PAGTO EXAME ADMISIONAL P/ EDMILSON ALVES A CLINICA Dra. LAURA	3052	60,00		350,00D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	60,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Serviços Saúde Ocupacional/Exames - Total a débito:	60,00	Total a crédito:	0,00	
353299 - Remuneração de Autonomo			Saldo anterior:	52.270,00D
25/08/2022				
30 - Honorário autônomo 08/2022 col.:13860803 - LUIZ ROBERTO LUCIANO	2987	200,00		52.470,00D
Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Remuneração de Autonomo - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas			Saldo anterior:	951,50D
01/08/2022				
Valor ref.: NF N.81695 COMPRA PILHAS/BATERIAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	3003	447,50		1.399,00D
02/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 86518 AQUISIÇÃO 01 KIT C/ 02 PILHAS RECARREGAVEIS AAA	2930	32,00		1.431,00D
A CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N. 3850 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2938	1.442,00		12.037,00D
Total mês a débito:	1.442,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.442,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	5.121,00D
01/08/2022				
Valor ref.: NF N.304162 DE 20/07/2022 SERVIÇO INTERNET MES 07/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	2951	500,00		5.621,00D
16/08/2022				
Valor ref.: NF N.3061 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3017	200,00		5.821,00D
Total mês a débito:	700,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
2330 - Material de Informatica/Estação/Servidor			Saldo anterior:	349,39D
04/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.24801 AQUISIÇÃO 01 SSD BEST MEMORY HIGHLANDER 6GB A PENINHA DISTRIBUIDORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2931	369,00		718,39D
24/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 9927 COMPRA 01 TONNER MP A SANTA PRINT COM E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3026	275,00		993,39D
Total mês a débito:	644,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito:	644,00	Total a crédito:	0,00	
2364 - Manutenção de Elevadores			Saldo anterior:	2.779,00D
01/08/2022				
Valor ref.: NF N.24183 de 14/07/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	2868	370,00		3.149,00D
Total mês a débito:	370,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	370,00	Total a crédito:	0,00	
2380 - Outras Despesas Pessoa Jurídica			Saldo anterior:	5.088,63D
24/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 063 VISTORIA VEICULO PLACA MLX-2750 A AASC SUL PONTO DE APOIO CRICIUMA-GUILHERME PIERRI MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3051	120,00		5.208,63D
Total mês a débito:	120,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Outras Despesas Pessoa Jurídica - Total a débito:	120,00	Total a crédito:	0,00	
2860 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia			Saldo anterior:	21.000,00D
08/08/2022				
Valor ref.: NF N. 251 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 07/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2971	3.000,00		24.000,00D
Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	
3085 - Combustiveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	2.111,53D
01/08/2022				
Valor ref.: NF N. 4392 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC MES 07/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2953	492,16		2.603,69D
Total mês a débito:	492,16	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito:	492,16	Total a crédito:	0,00	
3573 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	1.629,53D
25/08/2022				
Valor ref.: FATURA MES 08/2022 A CASAN SA	3066	213,49		1.843,02D
Total mês a débito:	213,49	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	213,49	Total a crédito:	0,00	
3859 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia			Saldo anterior:	11.120,00D
18/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 235 DIVULGAÇÃO ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCAIS A LUCILEINE ROSSA PEREIRA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3000	420,00		11.540,00D
Total mês a débito:	420,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	420,00	Total a crédito:	0,00	
3867 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição			Saldo anterior:	10.169,39D
01/08/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N: 3492 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO EM 28/07 A PANIFICADORA COCAL DO SUL TDA ME	2997	550,00		10.719,39D
Valor ref.: NF N: 3500 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO EM 01/08 A PANIFICADORA COCAL DO SUL TDA ME	2998	524,96		11.244,35D
Valor ref.: NF N: 272829 PRODUTOS ALIMENTICIOS/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3054	134,56		11.378,91D
Valor ref.: NF N: 272916 PRODUTOS ALIMENTICIOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3061	574,59		11.953,50D
11/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.204 COMPRA 36 MARMITAS DIA 28/07 A LA FOME RESTAURANTE E LANCHONETE-RAMON SOARES DE JESEUS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2963	540,00		12.493,50D
17/08/2022				
Valor ref.: PAGTO CF N. 457382 COMPRA ALIMENTOS/VERDURAS A FRUTEIRA PINHEIRINHO-JAIME NICOLAU FUCHTER EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2993	87,51		12.581,01D
Valor ref.: PAGTO CF N. 450400 COMPRA ALIMENTOS/VERDURAS A FRUTEIRA PINHEIRINHO-JAIME NICOLAU FUCHTER EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2996	88,27		12.669,28D
24/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3542 COFFE BREAK P/ EVENTO A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3025	255,00		12.924,28D
25/08/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1790 COMPRA BEBIDAS P/ ESTANDE AMREC NA FEIRA AGROPONTE 2022 A THE NOSE MUSTACHE-ALEX FERREIRA MICHELS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3056	960,00		13.884,28D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1789 COMPRA BEBIDAS P/ ESTANDE AMREC NA FEIRA AGROPONTE 2022 A THE NOSE MUSTACHE-ALEX FERREIRA MICHELS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3057	1.200,00		15.084,28D
	Total mês a débito:	4.914,89	Total mês a crédito:	0,00
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:		4.914,89	Total a crédito:	0,00

352551 - Serviços Assessoria Técnica**Saldo anterior: 147.575,01D**

02/08/2022				
Valor ref.: NF N.708 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 07/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2934	13.728,00		161.303,01D
04/08/2022				
Valor ref.: NF N.20 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	2940	3.570,00		164.873,01D
	Total mês a débito:	17.298,00	Total mês a crédito:	0,00
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:		17.298,00	Total a crédito:	0,00

352713 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens**Saldo anterior: 3.346,06D**

11/08/2022				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ VIAGEM A FPOLIS DIAS 09-11/08 P/ PARTICIPAR EVENTO COMAC/SC AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2966	17,80		3.363,86D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO P/ VIAGEM A FPOLIS DIAS 09-11/08 P/ PARTICIPAR EVENTO COMAC/SC AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2967	536,90		3.900,76D
Pagamento de hospedagens P/ VIAGEM A FPOLIS DIAS 09-11/08 P/ PARTICIPAR EVENTO COMAC/SC AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2968	455,55		4.356,31D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ VIAGEM A FPOLIS DIAS 09-11/08 P/ PARTICIPAR EVENTO COMAC/SC AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2970	181,56		4.537,87D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO P/VIAGEM FPOLIS PARTICIPAR EVENTO COMAC-SC DIA 09/08 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2973	449,80		4.987,67D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/VIAGEM FPOLIS PARTICIPAR EVENTO COMAC-SC DIA 09/08 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2974	56,39		5.044,06D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/VIAGEM FPOLIS PARTICIPAR EVENTO COMAC-SC DIA 09/08 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2975	13,00		5.057,06D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/VIAGEM FPOLIS PARTICIPAR EVENTO COMAC-SC DIA 09/08 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2976	12,00		5.069,06D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ REUNIAO AMESC COLEGIADO DE COMUNICAÇÃO DIA 07/08 EM ARARANGUA AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2977	4,80		5.073,86D
24/08/2022				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO COMAC/SC E REUNIAO COLEGIADO ESTADUAL TI DIA 10/08 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3027	64,97		5.138,83D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ PARTICIPAÇÃO COMAC/SC E REUNIAO COLEGIADO ESTADUAL TI DIA 10/08 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3028	17,80		5.156,63D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR CURSO IGAM NA SEDE AMESC EM ARARANGUA DIAS 20-21/07 AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3047	37,40		5.194,03D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ PARTICIPAR CURSO IGAM NA SEDE AMESC EM ARARANGUA DIAS 20-21/07 AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3048	9,60		5.203,63D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PRÓPRIO P/ PARTICIPAR CURSO IGAM NA SEDE AMESC EM ARARANGUA DIAS 20-21/07 AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3049	203,00		5.406,63D
Total mês a débito:		2.060,57	Total mês a crédito:	0,00
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:		2.060,57	Total a crédito:	0,00
352837 - Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor				Saldo anterior:
29/08/2022				170,19D
Valor ref.: PAGTO NF N.75718 COMPRA 01 CARRINHO NOBRE C/ BANDEJA TRIPLEX A CORCRL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3064	1.270,00		1.440,19D
Total mês a débito:		1.270,00	Total mês a crédito:	0,00
Conta Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor - Total a débito:		1.270,00	Total a crédito:	0,00
353264 - Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC				Saldo anterior:
10/08/2022				0,00
Valor ref.: PAGTO IPVA 2022 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2955	924,94		924,94D
Valor ref.: PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2958	142,69		1.067,63D
Total mês a débito:		1.067,63	Total mês a crédito:	0,00
Conta Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC - Total a débito:		1.067,63	Total a crédito:	0,00
353418 - Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas				Saldo anterior:
11/08/2022				0,00
Valor ref.: PAGTO NF N.204 FRETES P/ 36 MARMITAS DIA 28/07 A LA FOME RESTAURANTE E LANCHONETE-RAMON SOARES DE JESEUS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2964	36,00		36,00D
Total mês a débito:		36,00	Total mês a crédito:	0,00
Conta Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas - Total a débito:		36,00	Total a crédito:	0,00
1761 - Juros Pagos				Saldo anterior:
10/08/2022				1.403,66D
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ IPVA 2022 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2957	24,97		1.428,63D
19/08/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ IR RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3012	1,30		1.429,93D
Valor ref.: PAGTO JURO S/ ISS RETIDO S/ NF N.21036 MES 06/2022 GMARX TELECOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3015	3,23		1.433,16D
23/08/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF EMPRETEC MES 06/202 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3022	12,99		1.446,15D
Total mês a débito:		42,49	Total mês a crédito:	0,00
Conta Juros Pagos - Total a débito:		42,49	Total a crédito:	0,00
3115 - Despesas Bancárias				Saldo anterior:
02/08/2022				1.778,18D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2907	20,00		1.798,18D
08/08/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2908	10,00		1.808,18D
10/08/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2909	156,00		1.964,18D
11/08/2022				
DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2910	11,00		1.975,18D
DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2911	11,00		1.986,18D
DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2912	11,00		1.997,18D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2913	5,70		2.002,88D
12/08/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2914	17,98		2.020,86D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2915	10,00		2.030,86D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2916	10,00		2.040,86D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2917	4,15		2.045,01D
22/08/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2918	8,91		2.053,92D
24/08/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2919	4,47		2.058,39D
25/08/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2920	10,00		2.068,39D
DESPESA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2922	58,00		2.126,39D
29/08/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2921	53,92		2.180,31D
Total mês a débito:	402,13	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	402,13	Total a crédito:	0,00	
351466 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	601,82D
31/08/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3070	25,89		627,71D
Total mês a débito:	25,89	Total mês a crédito:	0,00	
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	25,89	Total a crédito:	0,00	
352292 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	268,18D
31/08/2022				
Valor ref.: IOF S/ APLIAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3074	4,19		272,37D
Total mês a débito:	4,19	Total mês a crédito:	0,00	
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	4,19	Total a crédito:	0,00	
355577 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	96,81D
22/08/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3008	13,83		110,64D
Total mês a débito:	13,83	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
4000 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	7.030,45C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3031		1.004,35	8.034,80C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.004,35	
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.004,35	
4001 - Município de Cocal do Sul			Saldo anterior:	54.953,99C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3032		7.850,57	62.804,56C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	7.850,57	
Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.850,57	
4002 - Município de Forquilha			Saldo anterior:	88.062,24C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3035		9.705,32	97.767,56C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.705,32	
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.705,32	
4003 - Município de Içara			Saldo anterior:	120.062,80C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3036		14.205,40	134.268,20C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 02/10 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3043		15.000,00	149.268,20C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	29.205,40	
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.205,40	
4004 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	44.588,61C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3037		5.566,23	50.154,84C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.566,23	
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.566,23	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
4007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	69.074,55C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3038		7.635,65	76.710,20C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 02/10 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3046		10.000,00	86.710,20C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	17.635,65	
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	17.635,65	
4008 - Município de Orleans			Saldo anterior:	80.776,69C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3039		8.896,67	89.673,36C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 02/10 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3044		18.500,00	108.173,36C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	27.396,67	
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	27.396,67	
4009 - Município de Sideropolis			Saldo anterior:	53.938,18C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3040		5.294,74	59.232,92C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 02/10 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3045		11.250,00	70.482,92C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	16.544,74	
Conta Município de Sideropolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	16.544,74	
4010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	43.398,96C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3041		5.396,28	48.795,24C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.396,28	
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28	
353221 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	66.070,55C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO DE USSUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3042		9.438,65	75.509,20C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.438,65	
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65	
352039 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	291.830,11C
29/08/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2022 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3033		29.100,73	320.930,84C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 02/12 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3034		82.500,00	403.430,84C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	111.600,73	
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	111.600,73	
352152 - Outras Receitas - Diversas			Saldo anterior:	3.106,10C
02/08/2022				
Valor ref.: CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2990		104,00	3.210,10C
Valor ref.: CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2991		52,66	3.262,76C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	156,66	
Conta Outras Receitas - Diversas - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	156,66	
351490 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	3.030,99C
08/08/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLIAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3073		4,20	3.035,19C
19/08/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLIAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3072		17,11	3.052,30C
31/08/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLIAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3071		310,54	3.362,84C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	331,85	
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	331,85	

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