

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
02/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3130	1.223,72		1.223,72D
Valor ref.: PAGTO NF N. 2982 COMPRA 01 SERRA ARCO FIXO A KRICAL	3161		58,59	1.165,13D
DISTRIBUIDORA-BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1104 COMPRA DE UREIA P/ PLANTAS JARDIM A	3162		300,00	865,13D
AGROMARIOTTO-ANDERSON MARIOTTO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NF N. 316767 COMPRA 01 FURADEIRA/KIT CHAVES/JG BROCAS A	3163		414,87	450,26D
LOJAS HAVAN S.A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NFs N. 1330/1349 COMPRA SACA AREIA/FITA DUPLA FACE/EMENDA P/ MANGUEIRA/01 CHUMBADOR PARABOLT A MR-EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3166		61,26	389,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.24518 de 16/08/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3168		389,00	0,00
05/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3131	30.556,06		30.556,06D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO	3123		4.729,14	25.826,92D
DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3124		2.260,74	23.566,18D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3125		5.213,70	18.352,48D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3126		7.640,69	10.711,79D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3127		1.987,09	8.724,70D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3128		4.350,61	4.374,09D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3129		2.260,74	2.113,35D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3152		31,22	2.082,13D
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 08/2022 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3170		54,99	2.027,14D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N.1000212041 VALE TRANSPORTE AO ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3171		195,80	1.831,34D
Valor ref.: PAGTO NF N.3878 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3173		1.708,00	123,34D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3174		123,34	0,00
08/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3132	2.980,06		2.980,06D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3153		10,00	2.970,06D
Valor ref.: PAGTO SEGURO/PROTEÇÃO VEICULO POLO 1.6 FLEX PLACA MLX-2750 A AASC-ASSOC MUTUA DE BENEFICIOS DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3175		126,30	2.843,76D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 08/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3176		2.843,76	0,00
09/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3133	166.977,93		166.977,93D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3134	0,01		166.977,94D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3154		10,00	166.967,94D
Valor ref.: PAGTO NF N. 22383 DE 28/07/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 01/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3178		151.750,00	15.217,94D
Valor ref.: PAGTO NF N. 254 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 08/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3180		3.000,00	12.217,94D
Valor ref.: PAGTO NF N.712 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 08/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3184		12.217,93	0,01D
12/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3135	0,01		0,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3136	15.469,82		15.469,84D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3155		156,00	15.313,84D
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2022 A KALINKA MAZZUCO LOCATELLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3185		14.374,96	938,88D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N. 4551 COMBUSTIVEL MES 08/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3187		238,87	700,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.3416 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3189		200,00	500,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.311583 DE 25/08/2022 SERVIÇO INTERNET MES 08/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3191		500,00	0,01D
13/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3137	2.659,96		2.659,97D
Valor ref.: PAGTO NF N.129462 COMPRA 16 UNID VIOLETAS A BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3192		63,84	2.596,13D
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 24 PASSAGENS AEREAS P/ LEANDRO KLEIN/KATIA SMOLE TRECHO: CGH/JJG/CGH IDA:26/10 RETORNO:28/10 A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3194		1.948,16	647,97D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.6025 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3197		236,20	411,77D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.6026 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3201		210,99	200,78D
Valor ref.: PAGTO NF N. 43815 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3205		64,97	135,81D
Valor ref.: PAGTO NF N. 43814 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3209		135,81	0,00
15/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3138	826,57		826,57D
Valor ref.: PAGTO NF N. 274604 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3212		826,57	0,00
20/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3139	22.118,52		22.118,52D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3156		22,83	22.095,69D
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESAS CFE NF N. 14945 HOSPEDAGEM P/ MARGARETE BILESSIMO EM FLORIANOPOLIS DIA 10/08 AO HOTEL CAMBIRELA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3213		274,00	21.821,69D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2022 DARF COD:0561 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3214		3.405,94	18.415,75D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 08/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3216		14.102,66	4.313,09D
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 09/2022 AO PAULO ROGERIO HANSEN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3218		3.002,55	1.310,54D
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 08/2022 AO LUIZ ROBERTO LUCIANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3219		178,00	1.132,54D
Valor ref.: PAGTO NF N. 6183630 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA M.RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3220		438,70	693,84D
Valor ref.: PAGTO EEMBOLSO DESPESAS C/ HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL P/ VIAGEM C/ CARRO PROPRIO P/ LAGES P/ EVENTO DIAS 15-16/09 AO NESLON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3224		680,01	13,83D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3225		13,83	0,00
21/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3140	490,00		490,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3141	0,01		490,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 43 IMPRESSAO DE ADESIVOS P/FEIRA AGROPONTE EM CRICIUMA A MS MIDIA COMUN. VISUAL-MARCIA HOFFMANN KLIPPEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3226		490,00	0,01D
22/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3142	2.318,88		2.318,89D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3157		17,92	2.300,97D
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO AUTONOMO MES 09/2022 AO ADAIR SCHARDOSIM ROLDAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3227		800,00	1.500,97D
Valor ref.: PAGTO NF N.1406 COMPRA CABO FLEX/SLEEK/REFLETOR LED A TIGER LED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3228		1.500,97	0,00
23/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3143	3.925,47		3.925,47D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3144	0,01		3.925,48D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N.22 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	3230		3.570,00	355,48D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3231		355,47	0,01D
Valor ref.: PAGTO DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO CFE RESCISAO/DESISTENCIA CONTRATO DOS MUNICIPIOS COM SATC A PREF MUNIC FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3232		14.500,00	14.499,99C
26/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3145	0,01		14.499,98C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3146	14.554,98		55,00D
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 09/2022 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3234		54,99	0,01D
27/09/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3147		0,01	0,00
28/09/2022				
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA DOS MUNICIPIOS MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3235	233.494,02		233.494,02D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3148		233.443,47	50,55D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3158		50,55	0,00
29/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3252	7.850,57		7.850,57D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3149		7.847,20	3,37D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3159		3,37	0,00
30/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3150	33.555,06		33.555,06D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3151	0,01		33.555,07D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3160		70,00	33.485,07D
Valor ref.: PAGTO NF N. 320703 COMPRA 01 ASPIRADOR DE PO ELETROLUX A LOJAS HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3253		399,90	33.085,17D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3254		2.260,74	30.824,43D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3255		7.640,69	23.183,74D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3256		4.350,61	18.833,13D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3257		3.446,49	15.386,64D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3258		1.987,09	13.399,55D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3259		4.729,14	8.670,41D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3260		5.213,70	3.456,71D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3261		2.260,74	1.195,97D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1881 PUBLICIDADE/PROPAGANDA/MULTIMIA A INOOVA-LUCAS LEMOS SERAFIM ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3262		550,00	645,97D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 09/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3264		256,96	389,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.24878 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3266		389,00	0,01D
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	539.001,68	Total a crédito:	539.001,67	
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil			Saldo anterior:	466.170,80D
02/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3130		1.223,72	464.947,08D
05/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3131		30.556,06	434.391,02D
08/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3132		2.980,06	431.410,96D
09/09/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)			Saldo da página anterior:	264.433,03D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3133		166.977,93	264.433,03D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3134		0,01	264.433,02D
12/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3135		0,01	264.433,01D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3136		15.469,82	248.963,19D
13/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3137		2.659,96	246.303,23D
15/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3138		826,57	245.476,66D
20/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3139		22.118,52	223.358,14D
21/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3140		490,00	222.868,14D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3141		0,01	222.868,13D
22/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3142		2.318,88	220.549,25D
23/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3143		3.925,47	216.623,78D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3144		0,01	216.623,77D
26/09/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3145		0,01	216.623,76D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3146		14.554,98	202.068,78D
27/09/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3147	0,01		202.068,79D
28/09/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3148	233.443,47		435.512,26D
29/09/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3149	7.847,20		443.359,46D
30/09/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3268	335,56		443.695,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3150		33.555,06	410.139,96D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3151		0,01	410.139,95D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3267		94,47	410.045,48D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3269		4,93	410.040,55D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	241.626,24	Total a crédito:	297.756,49	

353710 - 1.2.01.009 - Adiantamento a Fornecedores			Saldo anterior:	3.363,97D
12/09/2022				
Valor ref.: NF N. 6156460 COMPRA BISCOITOS SORTIDOS AO FORNECEDOR KALINKA MAZZUCO ZANINI MEI CFE EXTRATO PAGO EM 23/08/2022 PELO CC BCO DO BRASIL SA	3024		74,00	3.289,97D
Conta Adiantamento a Fornecedores - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	74,00	

351733 - 2.1.01.01.064 - Associação Benefic Ind Carbonifera de SC			Saldo anterior:	0,00
01/09/2022				
Valor ref.: NF N. 22383 DE 28/07/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 01/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC	3177		151.750,00	151.750,00C
09/09/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351733 - 2.1.01.01.064 - Associação Benefic Ind Carbonifera de SC (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N. 22383 DE 28/07/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 01/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3178	151.750,00		0,00
Conta Associação Benefic Ind Carbonifera de SC - Total a débito:	151.750,00	Total a crédito:	151.750,00	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
30/09/2022				
Valor ref.: FATURA MES 09/2022 A CASAN SA	3263		256,96	256,96C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 09/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3264	256,96		0,00
Conta Casan - Total a débito:	256,96	Total a crédito:	256,96	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda				
01/09/2022				
Valor ref.: NF N.311583 DE 25/08/2022 SERVIÇO INTERNET MES 08/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	3190		500,00	500,00C
12/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.311583 DE 25/08/2022 SERVIÇO INTERNET MES 08/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3191	500,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
354716 - 2.1.01.01.259 - Elevadores Castelo Ltda				
01/09/2022				
Valor ref.: NF N.24518 de 16/08/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3167		389,00	389,00C
02/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.24518 de 16/08/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3168	389,00		0,00
15/09/2022				
Valor ref.: NF N.24878 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3265		389,00	389,00C
30/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.24878 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3266	389,00		0,00
Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito:	778,00	Total a crédito:	778,00	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.				
01/09/2022				
Valor ref.: NF N. 274604 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3211		826,57	826,57C
15/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 274604 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3212	826,57		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	826,57	Total a crédito:	826,57	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli				
02/09/2022				
Valor ref.: NF N.3416 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3188		200,00	200,00C
12/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.3416 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3189	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.				
02/09/2022				
Valor ref.: VLR LIQ NF N.712 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 08/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3183		12.217,93	12.217,93C
09/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.712 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 08/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3184	12.217,93		0,00
Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	12.217,93	Total a crédito:	12.217,93	
354295 - 2.1.01.01.221 - MSX Agencia de Viagens Ltda				
13/09/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 24 PASSAGENS AEREAS P/ LEANDRO KLEIN/KATIA SMOLE TRECHO: CGH/JJG/CGH IDA:26/10 RETORNO:28/10 A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3194	1.948,16		1.948,16D
14/09/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
354295 - 2.1.01.01.221 - MSX Agencia de Viagens Ltda (Continuação)				0,00
Valor ref.: NF N. 24 PASSAGENS AEREAS P/ LEANDRO KLEIN/KATIA SMOLE TRECHO: CGH/JJG/CGH IDA:26/10 RETORNO:28/10 A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3193		1.948,16	0,00
Conta MSX Agencia de Viagens Ltda - Total a débito:	1.948,16	Total a crédito:	1.948,16	
353248 - 2.1.01.01.139 - Marchi e Marchi Advogados Associados				0,00
05/09/2022				
Valor ref.: NF N. 254 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACAO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 08/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3179		3.000,00	3.000,00C
09/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 254 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACAO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 08/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3180	3.000,00		0,00
Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00	
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli				0,00
01/09/2022				
Valor ref.: NF N.3878 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3172		1.708,00	1.708,00C
05/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.3878 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3173	1.708,00		0,00
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.708,00	Total a crédito:	1.708,00	
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda				0,00
05/09/2022				
Valor ref.: NF N. 4551 COMBUSTIVEL MES 08/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3186		238,87	238,87C
12/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 4551 COMBUSTIVEL MES 08/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3187	238,87		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	238,87	Total a crédito:	238,87	
352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda				0,00
01/09/2022				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.6025 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3195		234,55	234,55C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.6026 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3199		209,52	444,07C
Valor ref.: NF N. 43815 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3203		64,52	508,59C
Valor ref.: NF N. 43814 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3207		134,88	643,47C
13/09/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.6025 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3196	234,55		408,92C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.6026 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3200	209,52		199,40C
Valor ref.: PAGTO NF N. 43815 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3204	64,52		134,88C
Valor ref.: PAGTO NF N. 43814 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3208	134,88		0,00
Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	643,47	
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular				0,00
05/09/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 08/2022 A VIVO MOVEL SA	3169		54,99	54,99C
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 08/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3170	54,99		0,00
26/09/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 09/2022 A VIVO MOVEL SA	3233		54,99	54,99C
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 09/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3234	54,99		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	109,98	Total a crédito:	109,98	
355583 - 2.1.01.01.321 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda				0,00
02/09/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355583 - 2.1.01.01.321 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda (Continuação)			Saldo da página anterior:	3.570,00C
Valor ref.: NF N.22 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3229		3.570,00	3.570,00C
23/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.22 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	3230	3.570,00		0,00
Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito:	3.570,00	Total a crédito:	3.570,00	
353280 - 2.1.02.01.002 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	14.552,96C
01/09/2022				
Líquido Serviço autonomo 09/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2864		3.002,55	17.555,51C
Líquido Serviço autonomo 09/2022 col.:16432804 - ADAIR SCHARDOSIM ROLDAO	3270		800,00	18.355,51C
12/09/2022				
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2022 A KALINKA MAZZUCO LOCATELLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3185	14.374,96		3.980,55C
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 09/2022 AO PAULO ROGERIO HANSEN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3218	3.002,55		978,00C
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 08/2022 AO LUIZ ROBERTO LUCIANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3219	178,00		800,00C
22/09/2022				
Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO AUTONOMO MES 09/2022 AO ADAIR SCHARDOSIM ROLDAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3227	800,00		0,00
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	18.355,51	Total a crédito:	3.802,55	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	28.566,05C
05/09/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3123	4.729,14		23.836,91C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3124	2.260,74		21.576,17C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3125	5.213,70		16.362,47C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3126	7.640,69		8.721,78C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3127	1.987,09		6.734,69C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3128	4.350,61		2.384,08C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3129	2.260,74		123,34C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3174	123,34		0,00
30/09/2022				
Líquido Folha normal 09/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3080		5.213,70	5.213,70C
Líquido Folha normal 09/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3085		2.260,74	7.474,44C
Líquido Folha normal 09/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3090		2.260,74	9.735,18C
Líquido Folha normal 09/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3095		4.350,61	14.085,79C
Líquido Folha normal 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3100		1.987,09	16.072,88C
Líquido Folha normal 09/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3107		7.640,69	23.713,57C
Líquido Folha normal 09/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3112		4.729,14	28.442,71C
Líquido Folha normal 09/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3117		3.446,49	31.889,20C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3254	2.260,74		29.628,46C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3255	7.640,69		21.987,77C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3256	4.350,61		17.637,16C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3257	3.446,49		14.190,67C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3258	1.987,09		12.203,58C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3259	4.729,14		7.474,44C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3260	5.213,70		2.260,74C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
721 - 2.1.02.01.001 - Salários a Pagar (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3261	2.260,74		0,00
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	60.455,25	Total a crédito:	31.889,20	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher				
08/09/2022				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 08/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3176	2.843,76		0,01D
30/09/2022				
FGTS Folha normal 09/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3084		535,48	535,47C
FGTS Folha normal 09/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3089		199,88	735,35C
FGTS Folha normal 09/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3094		199,87	935,22C
FGTS Folha normal 09/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3099		420,36	1.355,58C
FGTS Folha normal 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3106		184,04	1.539,62C
FGTS Folha normal 09/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3111		813,46	2.353,08C
FGTS folha normal 09/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3116		480,00	2.833,08C
FGTS folha normal 09/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3121		320,00	3.153,08C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	2.843,76	Total a crédito:	3.153,09	
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher				
02/09/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.712 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 08/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3182		1.510,07	4.557,52C
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 08/2022 S/ NF N. 708 MS ENGENHARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3215	1.510,08		3.047,44C
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.510,08	Total a crédito:	1.510,07	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher				
01/09/2022				
91007 - INSS autônomo 09/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2866		385,00	12.977,58C
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 08/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3217	12.592,58		385,00C
30/09/2022				
91005 - INSS 09/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3082		773,27	1.158,27C
91005 - INSS 09/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3087		208,81	1.367,08C
91005 - INSS 09/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3092		208,81	1.575,89C
91005 - INSS 09/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3097		571,82	2.147,71C
91005 - INSS 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3104		188,86	2.336,57C
91005 - INSS 09/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3109		828,38	3.164,95C
91005 - INSS 09/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3114		676,17	3.841,12C
91005 - INSS 09/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3119		396,17	4.237,29C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MSES 09/2022 - PARTE PATRONAL	3272		10.910,47	15.147,76C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	12.592,58	Total a crédito:	15.147,76	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher				
01/09/2022				
91507 - IR autônomo 09/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2867		112,45	3.518,39C
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2022 DARF COD:0561 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3214	3.405,94		112,45C
30/09/2022				
91505 - IR 09/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3083		706,58	819,03C
91505 - IR 09/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3088		28,92	847,95C
91505 - IR 09/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3093		28,92	876,87C
91505 - IR 09/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3098		332,18	1.209,05C
91505 - IR 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3105		15,57	1.224,62C
91505 - IR 09/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3110		1.699,08	2.923,70C
91505 - IR 09/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3115		594,69	3.518,39C
91505 - IR 09/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3120		157,34	3.675,73C
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total a débito:	3.405,94	Total a crédito:	3.675,73	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher				
23/09/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3231	355,47		0,00
30/09/2022				
Darf Pis folha normal 09/2022	3122		394,14	394,14C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	355,47	Total a crédito:	394,14	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS				
30/09/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS (Continuação)				
		Saldo da página anterior:		25.563,95D
FGTS Folha normal 09/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3084	535,48		26.099,43D
FGTS Folha normal 09/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3089	199,88		26.299,31D
FGTS Folha normal 09/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3094	199,87		26.499,18D
FGTS Folha normal 09/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3099	420,36		26.919,54D
FGTS Folha normal 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3106	184,04		27.103,58D
FGTS Folha normal 09/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3111	813,46		27.917,04D
FGTS folha normal 09/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3116	480,00		28.397,04D
FGTS folha normal 09/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3121	320,00		28.717,04D
Conta FGTS - Total a débito:	3.153,09	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios				
01/09/2022			Saldo anterior:	278.570,65D
31 - Honorário autônomo MEI 09/2022 col.:16432804 - ADAIR SCHARDOSIM ROLDAO	3271	800,00		279.370,65D
30/09/2022				
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3081	6.693,55		286.064,20D
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3086	2.498,47		288.562,67D
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3091	2.498,47		291.061,14D
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3096	5.254,61		296.315,75D
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3101	1.815,66		298.131,41D
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3102	484,80		298.616,21D
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3108	10.168,15		308.784,36D
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3113	6.000,00		314.784,36D
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3118	4.000,00		318.784,36D
803 - Vale transporte 09/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3103		108,94	318.675,42D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	40.213,71	Total a crédito:	108,94	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS				
30/09/2022			Saldo anterior:	85.743,98D
Valor ref.: INSS A RECOLHER MSES 09/2022 - PARTE PATRONAL	3272	10.910,47		96.654,45D
Conta INSS - Total a débito:	10.910,47	Total a crédito:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha				
30/09/2022			Saldo anterior:	3.574,27D
Darf Pis folha normal 09/2022	3122	394,14		3.968,41D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	394,14	Total a crédito:	0,00	
353299 - 3.1.01.01.025 - Remuneração de Autonomo				
01/09/2022			Saldo anterior:	52.470,00D
30 - Honorário autônomo 09/2022 col.:4810931 - PAULO ROGERIO HANSEN	2865	3.500,00		55.970,00D
Conta Remuneração de Autonomo - Total a débito:	3.500,00	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte				
05/09/2022			Saldo anterior:	1.515,97D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N.1000212041 VALE TRANSPORTE AO ACATU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3171	195,80		1.711,77D
Conta Vale transporte - Total a débito:	195,80	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto				
30/09/2022			Saldo anterior:	1.843,02D
Valor ref.: FATURA MES 09/2022 A CASAN SA	3263	256,96		2.099,98D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	256,96	Total a crédito:	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 - Celular				
05/09/2022			Saldo anterior:	419,45D
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 08/2022 A VIVO MOVEL SA	3169	54,99		474,44D
26/09/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 09/2022 A VIVO MOVEL SA	3233	54,99		529,43D
Conta Celular - Total a débito:	109,98	Total a crédito:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustíveis e Lubrificantes				
05/09/2022			Saldo anterior:	2.603,69D
Valor ref.: NF N. 4551 COMBUSTIVEL MES 08/2022 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3186	238,87		2.842,56D
Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total a débito:	238,87	Total a crédito:	0,00	
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios				
01/09/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 22383 DE 28/07/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 01/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC	3177	151.750,00		151.750,00D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios (Continuação)			Saldo da página anterior:	151.750,00D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municípios - Total a débito:	151.750,00	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	12.416,58D
01/09/2022				
Valor ref.: NF N. 274604 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA	3211	826,57		13.243,15D
12/09/2022				
Valor ref.: NF N. 6156460 COMPRA BISCOITOS SORTIDOS AO FORNECEDOR KALINKA MAZZUCO ZANINI MEI CFE EXTRATO PAGO EM 23/08/2022 PELO CC BCO DO BRASIL SA	3024	74,00		13.317,15D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	900,57	Total a crédito:	0,00	
1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo			Saldo anterior:	609,96D
02/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1104 COMPRA DE UREA P/ PLANTAS JARDIM A AGROMARIOTTO-ANDERSON MARIOTTO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3162	300,00		909,96D
13/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.129462 COMPRA 16 UNID VIOLETAS A BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3192	63,84		973,80D
Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total a débito:	363,84	Total a crédito:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição			Saldo anterior:	15.084,28D
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 6183630 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA M.RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3220	438,70		15.522,98D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	438,70	Total a crédito:	0,00	
353353 - 3.2.01.01.066 - Despesas c/ Hospedagem/Viagens			Saldo anterior:	0,00
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESA C/ HOSPEDAGEM P/ VIAGEM A LAGES P/ EVENTO DIAS 15-16/09 AO NESLON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3221	139,00		139,00D
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESA C/ALIMENTAÇÃO P/ VIAGEM A LAGES P/ EVENTO DIAS 15-16/09 AO NESLON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3222	22,69		161,69D
PAGTO DESLOCAMENTO C/ CARRO PROPRIO VIAGEM A LAGES P/ EVENTO DIAS 15-16/09 AO NESLON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3223	518,32		680,01D
Conta Despesas c/ Hospedagem/Viagens - Total a débito:	680,01	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	12.037,00D
01/09/2022				
Valor ref.: NF N.3878 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3172	1.708,00		13.745,00D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.708,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	5.821,00D
01/09/2022				
Valor ref.: NF N.311583 DE 25/08/2022 SERVIÇO INTERNET MES 08/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	3190	500,00		6.321,00D
02/09/2022				
Valor ref.: NF N.3416 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3188	200,00		6.521,00D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 - Manutencao e Conservacao da Sede			Saldo anterior:	755,59D
02/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1330 COMPRA 02 SACAS AREIA/01 FITA DUPLA FACE A MR-EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3164	34,20		789,79D
22/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.1406 COMPRA CABO FLEX/SLEEK/REFLETOR LED A TIGER LED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3228	1.500,97		2.290,76D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	1.535,17	Total a crédito:	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores			Saldo anterior:	3.149,00D
01/09/2022				
Valor ref.: NF N.24518 de 16/08/2022 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3167	389,00		3.538,00D
15/09/2022				
Valor ref.: NF N.24878 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3265	389,00		3.927,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	778,00	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos			Saldo anterior:	0,00
02/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 2982 COMPRA 01 SERRA ARCO FIXO A KRICAL DISTRIBUIDORA-BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3161	58,59		58,59D
Valor ref.: PAGTO NF N. 316767 COMPRA 01 FURADEIRA/KIT CHAVES/JG BROCAS A LOJAS HAVAN S.A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3163	414,87		473,46D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1349 COMPRA EMENDA P/ MANGUEIRA/01 CHUMBADOR PARABOLT A MR-EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3165	27,06		500,52D
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total a débito:	500,52	Total a crédito:	0,00	
3999 - 3.2.01.01.048 - Passagens			Saldo anterior:	20.126,40D
14/09/2022				
Valor ref.: NF N. 24 PASSAGENS AEREAS P/ LEANDRO KLEIN/KATIA SMOLE TRECHO: CGH/JJG/CGH IDA:26/10 RETORNO:28/10 A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3193	1.948,16		22.074,56D
Conta Passagens - Total a débito:	1.948,16	Total a crédito:	0,00	
352837 - 3.2.01.01.061 - Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor			Saldo anterior:	1.440,19D
30/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 320703 COMPRA 01 ASPIRADOR DE PO ELETROLUX A LOJAS HAVAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3253	399,90		1.840,09D
Conta Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor - Total a débito:	399,90	Total a crédito:	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia			Saldo anterior:	11.540,00D
30/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1881 PUBLICIDADE/PROPAGANDA/MULTIMIA A INOOVA-LUCAS LEMOS SERAFIM ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3262	550,00		12.090,00D
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	550,00	Total a crédito:	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens			Saldo anterior:	5.406,63D
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESAS CFE NF N. 14945 HOSPEDAGEM P/ MARGARETE BILESSIMO EM FLORIANOPOLIS DIA 10/08 AO HOTEL CAMBIRELA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3213	274,00		5.680,63D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	274,00	Total a crédito:	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros			Saldo anterior:	1.160,58D
08/09/2022				
Valor ref.: PAGTO SEGURO/PROTEÇÃO VEICULO POLO 1.6 FLEX PLACA MLX-2750 A AASC-ASSOC MUTUA DE BENEFICIOS DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3175	126,30		1.286,88D
Conta Seguros - Total a débito:	126,30	Total a crédito:	0,00	
272 - 3.2.01.01.028 - Servicos Graficos/Banner/Impressões			Saldo anterior:	4.309,00D
21/09/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 43 IMPRESSAO DE ADESIVOS P/FEIRA AGROPONTE EM CRICIUMA A MS MIDIA COMUN. VISUAL-MARCIA HOFFMANN KLIPPEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3226	490,00		4.799,00D
Conta Servicos Graficos/Banner/Impressões - Total a débito:	490,00	Total a crédito:	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	4.262,49D
01/09/2022				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.6025 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO ALARME/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3195	234,55		4.497,04D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.6026 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3199	209,52		4.706,56D
Valor ref.: NF N. 43815 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3203	64,52		4.771,08D
Valor ref.: NF N. 43814 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3207	134,88		4.905,96D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia			Saldo anterior:	24.000,00D
05/09/2022				
Valor ref.: NF N. 254 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 08/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3179	3.000,00		27.000,00D
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	164.873,01D
02/09/2022				
Valor ref.: NF N.712 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 08/2022 CFE	3181	13.728,00		178.601,01D
CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA				
Valor ref.: NF N.22 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E	3229	3.570,00		182.171,01D
ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA				
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	17.298,00	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias			Saldo anterior:	2.180,31D
05/09/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3152	31,22		2.211,53D
08/09/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3153	10,00		2.221,53D
09/09/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3154	10,00		2.231,53D
12/09/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3155	156,00		2.387,53D
20/09/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3156	22,83		2.410,36D
22/09/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3157	17,92		2.428,28D
28/09/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3158	50,55		2.478,83D
29/09/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3159	3,37		2.482,20D
30/09/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3160	70,00		2.552,20D
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	371,89	Total a crédito:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	272,37D
30/09/2022				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO	3269	4,93		277,30D
BRASIL SA				
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	4,93	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	627,71D
30/09/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO	3267	94,47		722,18D
BRASIL SA				
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	94,47	Total a crédito:	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos			Saldo anterior:	1.446,15D
13/09/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ FATURA LOCAÇÃO N.6025 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO	3198	1,65		1.447,80D
ALARME/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE				
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ FATURA LOCAÇÃO N.6026 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO	3202	1,47		1.449,27D
CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N. 43815 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO EQUIP	3206	0,45		1.449,72D
CFTV MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N. 43814 DE 16/08 SERVIÇO MONITORAMENTO	3210	0,93		1.450,65D
ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 08/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE				
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Juros Pagos - Total a débito:	4,50	Total a crédito:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	110,64D
20/09/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO	3225	13,83		124,47D
BRASIL SA				
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	403.430,84C
28/09/2022				
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO CRICIUMA	3238		29.100,73	432.531,57C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	3239		82.500,00	515.031,57C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 03/12 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO				
BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	111.600,73	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	8.034,80C
28/09/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão (Continuação)			Saldo da página anterior:	8.034,80C
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO	3236		1.004,35	9.039,15C
BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
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:	62.804,56C
29/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	3252		7.850,57	70.655,13C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
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:	97.767,56C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3240		9.705,32	107.472,88C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.705,32	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara			Saldo anterior:	149.268,20C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO DE IÇARA CFE	3241		14.205,40	163.473,60C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N.	3242		15.000,00	178.473,60C
007/2022 PARCELA 03/10 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
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:	50.154,84C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPIO DE LAURO MULLER CFE EXTRATO	3243		5.566,23	55.721,07C
BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.566,23	
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	86.710,20C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N.	3244		10.000,00	96.710,20C
007/2022 PARCELA 03/10 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO	3245		7.635,65	104.345,85C
BCO DO BRASIL SA				
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			Saldo anterior:	108.173,36C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N.	3246		18.500,00	126.673,36C
007/2022 PARCELA 03/10 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO	3247		8.896,67	135.570,03C
DO BRASIL SA				
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	27.396,67	
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis			Saldo anterior:	70.482,92C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS ACORDADO ATA N.	3248		11.250,00	81.732,92C
007/2022 PARCELA 03/10 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO	3249		5.294,74	87.027,66C
BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	16.544,74	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	48.795,24C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO DE TREVISÓ CFE	3250		5.396,28	54.191,52C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	75.509,20C
28/09/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2022 MUNICIPIO DE USSANGA CFE	3251		9.438,65	84.947,85C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	3.362,84C
30/09/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO	3268		335,56	3.698,40C
BCO DO BRASIL SA				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Razão número 9 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 14

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações (Continuação)			Saldo da página anterior:	3.698,40C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	335,56	
351520 - 4.1.10.01.001 - (-) Devolução de Contribuição			Saldo anterior:	0,00
23/09/2022				
Valor ref.: PAGTO DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO CFE RESCISAO/DESISTENCIA	3232	14.500,00		14.500,00D
CONTRATO DOS MUNICIPIOS COM SATC A PREF MUNIC FORQUILHINHA CFE				
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta (-) Devolução de Contribuição - Total a débito:	14.500,00	Total a crédito:	0,00	