

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,01D
03/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3325	975,04		975,05D
Valor ref.: PAGTO NF N. 29686 AQUISIÇÃO 02 PORTAS BANNER 2,50M C/ GARRAS AO M.G CAPER-MERCADOPAGO.COM.REPRESENTAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3322		280,00	695,05D
Valor ref.: PAGTO LICENCIAMENTO 2022 VEICULO POLLO PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3323		142,69	552,36D
Valor ref.: PAGTO IPVA 2022 COTA UNICA VEICULO POLLO PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3324		552,36	0,00
04/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3326	186,90		186,90D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 108769 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3349		186,90	0,00
05/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3327	3.623,90		3.623,90D
Valor ref.: PAGTO NFs N. 3579/3589/3615/3626 COFFE BREAK OFERECIDO NOS EVENTOS A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3354		1.360,60	2.263,30D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 5716 DESPESAS POSTAIS A TICOREL ADM POSTAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3355		86,29	2.177,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 276350 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3357		665,01	1.512,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.3908 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3359		1.467,00	45,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 9883 COMPRA 01 BOBINA TERMICA A PONTO SYSTEM-NEWCARD IND E COM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3360		45,00	0,00
07/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3328	15.381,02		15.381,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3329	0,01		15.381,03D
Valor ref.: TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3344		10,00	15.371,03D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3361		3.153,09	12.217,94D
Valor ref.: PAGTO NF N.717 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 09/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3365		12.217,93	0,01D
10/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3330	2.079,46		2.079,47D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3345		156,00	1.923,47D
Valor ref.: PAGTO NF N.111 ASSISTENCIA TECNICA RECUPERAÇÃO RAMAL DA RECEPÇÃO AO ALEXANDRE TELECOM-ALEXANDRE LUZ CRUZ MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3366		180,00	1.743,47D
Valor ref.: PAGTO NF N.319083 DE 20/09/2022 SERVIÇO INTERNET MES 09/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3368		500,00	1.243,47D
Valor ref.: PAGTO NF N. 44347 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3370		134,88	1.108,59D
Valor ref.: PAGTO NF N. 44348 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3372		64,52	1.044,07D
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6222 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3374		234,55	809,52D
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6223 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3376		209,52	600,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 237 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3378		600,00	0,00
13/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3331	690,34		690,34D
Valor ref.: PAGTO NF N. 245006 MATERIAL EXPEDIENTE/INFORMATICA A INNO INFORAMTICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3380		310,34	380,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 10160 COMPRA KIT DE ROLETES SEPARAÇÃO/TRAÇÃO DE PAPEL A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3382		180,00	200,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.3797 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3384		200,00	0,00
14/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3332	3.633,00		3.633,00D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3333	0,01		3.633,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.2050 PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE AO RODRIGO SA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3385		309,50	3.323,51D
Valor ref.: PAGTO NF N.108968 PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE A CASA CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3386		179,50	3.144,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.22256 COMPRA 12 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3387		144,00	3.000,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 260 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 09/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3389		3.000,00	0,01D
17/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3334	0,01		0,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3335	95,74		95,76D
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	3390		95,75	0,01D
18/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3336	12.523,99		12.524,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3346		11,00	12.513,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 238 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3392		60,00	12.453,00D
RECEITA PAGTO NF N. 231 ALUGUEL AM MASTER HALL INCLUSO TOALHAS P/ EVENTO AMREC A AM ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3437		12.453,00	0,00
20/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3337	3.689,56		3.689,56D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3393		3.563,28	126,28D
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER S/ REMUNRAÇÃO DE AUTONOMO MES 09/2022 COD:0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3394		112,45	13,83D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3395		13,83	0,00
24/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3338	3.570,00		3.570,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3339	0,01		3.570,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.24 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	3439		3.570,00	0,01D
25/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3340	446,91		446,92D
Valor ref.: PAGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3396		394,14	52,78D
Valor ref.: PGTO FATURA CELULAR MES 10/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3398		52,78	0,00
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3420	241.344,59		241.344,59D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3341		241.290,67	53,92D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3347		53,92	0,00
31/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3342	6.790,66		6.790,66D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3343	0,01		6.790,67D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3348		10,00	6.780,67D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3400		187,69	6.592,98D
Valor ref.: PAGTO NF N. 278384 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSY E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3402		865,42	5.727,56D
Valor ref.: PAGTO NF N. 19349 CONFECÇÃO 1000 PASTAS PERSONALIZADAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3404		2.443,00	3.284,56D
Valor ref.: PAGTO NF N. 245724 COMPRA 300 CANETAS CRISTAL BIC/COPOS DESCARTAVEIS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3408		365,00	2.919,56D
Valor ref.: PAGTO NF N. 245798 COMPRA 02 PORTA BANNER 2,20 CM C/ GARRAS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3410		258,00	2.661,56D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N.25234 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 10/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3412		389,00	2.272,56D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 110315 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3413		178,00	2.094,56D
Valor ref.: PAGTO NFs N.30435/30436/30437 HOSPEDAGEM P/ LEANDRO KLEIN/KATIA SMOLER/SONIA FACHINI DIAS 26-28/10 EM CRICIUMA/SC A ATRIO HOTEIS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3417		1.834,55	260,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 17001 CONFECÇÃO 02 BANNERS P/ EVENTO GESTORES DA EDUCAÇÃO DA AMREC A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3419		260,00	0,01D
Total mês a débito:	295.031,16	Total mês a crédito:	295.031,16	
Total ano a débito:	295.031,16	Total ano a crédito:	295.031,16	
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	295.031,16	Total a crédito:	295.031,16	

351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Fácil			Saldo anterior:	410.040,55D
03/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3325		975,04	409.065,51D
04/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3326		186,90	408.878,61D
05/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3327		3.623,90	405.254,71D
07/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3328		15.381,02	389.873,69D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3329		0,01	389.873,68D
10/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3330		2.079,46	387.794,22D
13/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3331		690,34	387.103,88D
14/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3332		3.633,00	383.470,88D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3333		0,01	383.470,87D
17/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3334		0,01	383.470,86D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3335		95,74	383.375,12D
18/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3336		12.523,99	370.851,13D
20/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3337		3.689,56	367.161,57D
24/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3338		3.570,00	363.591,57D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3339		0,01	363.591,56D
25/10/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3340		446,91	363.144,65D
27/10/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3341	241.290,67		604.435,32D
31/10/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3440	679,79		605.115,11D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3342		6.790,66	598.324,45D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3343		0,01	598.324,44D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3441		23,32	598.301,12D
Total mês a débito:	241.970,46	Total mês a crédito:	53.709,89	
Total ano a débito:	241.970,46	Total ano a crédito:	53.709,89	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)			Saldo da página anterior:	598.301,12D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	241.970,46	Total a crédito:	53.709,89	
354554 - 2.1.01.01.244 - Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda				Saldo anterior: 0,00
03/10/2022				
Valor ref.: NF N. 17001 CONFECÇÃO 02 BANNERS P/ EVENTO GESTORES DA EDUCAÇÃO DA AMREC A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA	3418		260,00	260,00C
31/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 17001 CONFECÇÃO 02 BANNERS P/ EVENTO GESTORES DA EDUCAÇÃO DA AMREC A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3419	260,00		0,00
Total mês a débito:	260,00	Total mês a crédito:	260,00	
Total ano a débito:	260,00	Total ano a crédito:	260,00	
Conta Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda - Total a débito:	260,00	Total a crédito:	260,00	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				Saldo anterior: 0,00
25/10/2022				
Valor ref.: FATURA MES 10/2022 A CASAN SA	3399		187,69	187,69C
31/10/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3400	187,69		0,00
Total mês a débito:	187,69	Total mês a crédito:	187,69	
Total ano a débito:	187,69	Total ano a crédito:	187,69	
Conta Casan - Total a débito:	187,69	Total a crédito:	187,69	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda				Saldo anterior: 0,00
01/10/2022				
Valor ref.: NF N.319083 DE 20/09/2022 SERVIÇO INTERNET MES 09/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	3367		500,00	500,00C
10/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.319083 DE 20/09/2022 SERVIÇO INTERNET MES 09/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3368	500,00		0,00
Total mês a débito:	500,00	Total mês a crédito:	500,00	
Total ano a débito:	500,00	Total ano a crédito:	500,00	
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
354570 - 2.1.01.01.246 - Delta Editora e Serviços Graficos Ltda				Saldo anterior: 0,00
05/10/2022				
Valor ref.: NF N. 19349 CONFECÇÃO 1000 PASTAS PERSONALIZADAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3403		2.443,00	2.443,00C
31/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 19349 CONFECÇÃO 1000 PASTAS PERSONALIZADAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3404	2.443,00		0,00
Total mês a débito:	2.443,00	Total mês a crédito:	2.443,00	
Total ano a débito:	2.443,00	Total ano a crédito:	2.443,00	
Conta Delta Editora e Serviços Graficos Ltda - Total a débito:	2.443,00	Total a crédito:	2.443,00	
354716 - 2.1.01.01.259 - Elevadores Castelo Ltda				Saldo anterior: 0,00
17/10/2022				
Valor ref.: NF N.25234 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 10/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3411		389,00	389,00C
31/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.25234 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 10/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3412	389,00		0,00
Total mês a débito:	389,00	Total mês a crédito:	389,00	
Total ano a débito:	389,00	Total ano a crédito:	389,00	
Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito:	389,00	Total a crédito:	389,00	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.				Saldo anterior: 0,00
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 276350 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3356		665,01	665,01C
Valor ref.: NF N. 278384 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSY E CIA LTDA	3401		865,42	1.530,43C
05/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 276350 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3357	665,01		865,42C
31/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 278384 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSY E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3402	865,42		0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda. (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
Total mês a débito:	1.530,43	Total mês a crédito:	1.530,43	
Total ano a débito:	1.530,43	Total ano a crédito:	1.530,43	
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	1.530,43	Total a crédito:	1.530,43	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
04/10/2022				
Valor ref.: NF N.3797 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3383		200,00	200,00C
13/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.3797 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3384	200,00		0,00
Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	200,00	
Total ano a débito:	200,00	Total ano a crédito:	200,00	
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
354082 - 2.1.01.01.206 - Inno Informatica Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 245006 MATERIAL EXPEDIENTE/INFORMATICA A INNO INFORAMTICA LTDA	3379		310,34	310,34C
03/10/2022				
Valor ref.: NF N. 245724 COMPRA 300 CANETAS CRISTAL BIC/COPOS DESCARTAVEIS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA	3407		365,00	675,34C
04/10/2022				
Valor ref.: NF N. 245798 COMPRA 02 PORTA BANNER 2,20 CM C/ GARRAS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA	3409		258,00	933,34C
13/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 245006 MATERIAL EXPEDIENTE/INFORMATICA A INNO INFORAMTICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3380	310,34		623,00C
31/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 245724 COMPRA 300 CANETAS CRISTAL BIC/COPOS DESCARTAVEIS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3408	365,00		258,00C
Valor ref.: PAGTO NF N. 245798 COMPRA 02 PORTA BANNER 2,20 CM C/ GARRAS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3410	258,00		0,00
Total mês a débito:	933,34	Total mês a crédito:	933,34	
Total ano a débito:	933,34	Total ano a crédito:	933,34	
Conta Inno Informatica Ltda - Total a débito:	933,34	Total a crédito:	933,34	
355579 - 2.1.01.01.310 - Lucilene Rossa Pereira			Saldo anterior:	0,00
04/10/2022				
Valor ref.: NF N. 237 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA	3377		600,00	600,00C
10/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 237 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3378	600,00		0,00
11/10/2022				
Valor ref.: NF N. 238 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA	3391		60,00	60,00C
18/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 238 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3392	60,00		0,00
Total mês a débito:	660,00	Total mês a crédito:	660,00	
Total ano a débito:	660,00	Total ano a crédito:	660,00	
Conta Lucilene Rossa Pereira - Total a débito:	660,00	Total a crédito:	660,00	
353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
05/10/2022				
Valor ref.: VLR LIQ NF N.717 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 09/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3364		12.217,93	12.217,93C
07/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.717 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 09/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3365	12.217,93		0,00
Total mês a débito:	12.217,93	Total mês a crédito:	12.217,93	
Total ano a débito:	12.217,93	Total ano a crédito:	12.217,93	
Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito:	12.217,93	Total a crédito:	12.217,93	
353248 - 2.1.01.01.139 - Marchi e Marchi Advogados Associados			Saldo anterior:	0,00
07/10/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353248 - 2.1.01.01.139 - Marchi e Marchi Advogados Associados (Continuação)			Saldo da página anterior:	3.000,00C
Valor ref.: NF N. 260 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACÃO ASSEMBL	3388		3.000,00	3.000,00C
PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 09/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS				
14/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 260 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACÃO ASSEMBL	3389	3.000,00		0,00
PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 09/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	3.000,00	
Total ano a débito:	3.000,00	Total ano a crédito:	3.000,00	
Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	3.000,00	
355590 - 2.1.01.01.328 - Panificadora Cocal do Sul Ltda ME			Saldo anterior:	0,00
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 3579 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 14/09 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3350		361,90	361,90C
Valor ref.: NF N. 3589 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 19/09 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3351		312,50	674,40C
Valor ref.: NF N. 3615 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 28/09 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3352		249,50	923,90C
03/10/2022				
Valor ref.: NF N. 3626 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 03/10 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3353		436,70	1.360,60C
05/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NFs N. 3579/3589/3615/3626 COFFE BREAK OFERECIDO NOS EVENTOS A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3354	1.360,60		0,00
Total mês a débito:	1.360,60	Total mês a crédito:	1.360,60	
Total ano a débito:	1.360,60	Total ano a crédito:	1.360,60	
Conta Panificadora Cocal do Sul Ltda ME - Total a débito:	1.360,60	Total a crédito:	1.360,60	
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/10/2022				
Valor ref.: NF N.3908 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3358		1.467,00	1.467,00C
05/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.3908 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3359	1.467,00		0,00
Total mês a débito:	1.467,00	Total mês a crédito:	1.467,00	
Total ano a débito:	1.467,00	Total ano a crédito:	1.467,00	
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	1.467,00	Total a crédito:	1.467,00	
353760 - 2.1.01.01.175 - Santa Print Comercio e Serviços Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 10160 COMPRA KIT DE ROLETES SEPARAÇÃO/TRAÇÃO DE PAPEL A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3381		180,00	180,00C
13/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 10160 COMPRA KIT DE ROLETES SEPARAÇÃO/TRAÇÃO DE PAPEL A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3382	180,00		0,00
Total mês a débito:	180,00	Total mês a crédito:	180,00	
Total ano a débito:	180,00	Total ano a crédito:	180,00	
Conta Santa Print Comercio e Serviços Ltda - Total a débito:	180,00	Total a crédito:	180,00	
352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 44347 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3369		134,88	134,88C
Valor ref.: NF N. 44348 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3371		64,52	199,40C
Valor ref.: FATURA N. 6222 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3373		234,55	433,95C
Valor ref.: FATURA N. 6223 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3375		209,52	643,47C
10/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 44347 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3370	134,88		508,59C
Valor ref.: PAGTO NF N. 44348 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3372	64,52		444,07C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda (Continuação)			Saldo da página anterior:	209,52C
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6222 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3374	234,55		209,52C
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6223 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3376	209,52		0,00
Total mês a débito:	643,47	Total mês a crédito:	643,47	
Total ano a débito:	643,47	Total ano a crédito:	643,47	
Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	643,47	
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular			Saldo anterior:	0,00
25/10/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 10/2022 A VIVO MOVEL SA	3397		52,78	52,78C
Valor ref.: PGTO FATURA CELULAR MES 10/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3398	52,78		0,00
Total mês a débito:	52,78	Total mês a crédito:	52,78	
Total ano a débito:	52,78	Total ano a crédito:	52,78	
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	52,78	Total a crédito:	52,78	
355583 - 2.1.01.01.321 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda			Saldo anterior:	0,00
04/10/2022				
Valor ref.: NF N.24 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3438		3.570,00	3.570,00C
24/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.24 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	3439	3.570,00		0,00
Total mês a débito:	3.570,00	Total mês a crédito:	3.570,00	
Total ano a débito:	3.570,00	Total ano a crédito:	3.570,00	
Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito:	3.570,00	Total a crédito:	3.570,00	
353280 - 2.1.02.01.002 - Remuneração de Autonomo a Pagar			Saldo anterior:	0,00
26/10/2022				
Líquido Serviço autonomo 10/2022 col.:16433359 - ALEF REIMART CARLOTA HANSEN	3276		169,10	169,10C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	169,10	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	169,10	
Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	169,10	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	0,00
31/10/2022				
Líquido Folha normal 10/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3279		5.213,70	5.213,70C
Líquido Folha normal 10/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3284		2.260,74	7.474,44C
Líquido Folha normal 10/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3289		2.260,74	9.735,18C
Líquido Folha normal 10/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3294		4.350,61	14.085,79C
Líquido Folha normal 10/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3299		1.987,09	16.072,88C
Líquido Folha normal 10/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3306		7.640,69	23.713,57C
Líquido Folha normal 10/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3311		4.729,14	28.442,71C
Líquido Folha normal 10/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3316		3.446,49	31.889,20C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	31.889,20	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	31.889,20	
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	31.889,20	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	3.153,08C
07/10/2022				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3361	3.153,09		0,01D
31/10/2022				
FGTS Folha normal 10/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3283		535,48	535,47C
FGTS Folha normal 10/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3288		199,88	735,35C
FGTS Folha normal 10/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3293		199,87	935,22C
FGTS Folha normal 10/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3298		420,36	1.355,58C
FGTS Folha normal 10/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3305		184,04	1.539,62C
FGTS Folha normal 10/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3310		813,46	2.353,08C
FGTS folha normal 10/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3315		480,00	2.833,08C
FGTS folha normal 10/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3320		320,00	3.153,08C
Valor ref.: ARRENDONAMENTO FGTS A RECOLHER EMS 10/2022	3443		0,01	3.153,09C
Total mês a débito:	3.153,09	Total mês a crédito:	3.153,10	
Total ano a débito:	3.153,09	Total ano a crédito:	3.153,10	
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	3.153,09	Total a crédito:	3.153,10	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:	3.047,44C
05/10/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.717 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 09/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3363		1.510,07	4.557,51C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.510,07	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	1.510,07	
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.510,07	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	15.147,76C
26/10/2022				
91007 - INSS autônomo 10/2022 col.:16433359 - ALEF REIMART CARLOTA HANSEN	3278		20,90	15.168,66C
31/10/2022				
91005 - INSS 10/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3281		773,27	15.941,93C
91005 - INSS 10/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3286		208,81	16.150,74C
91005 - INSS 10/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3291		208,81	16.359,55C
91005 - INSS 10/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3296		571,82	16.931,37C
91005 - INSS 10/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3303		188,86	17.120,23C
91005 - INSS 10/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3308		828,38	17.948,61C
91005 - INSS 10/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3313		676,17	18.624,78C
91005 - INSS 10/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3318		396,17	19.020,95C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 10/2022 - PARTE PATRONAL	3442		10.088,47	29.109,42C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	13.961,66	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	13.961,66	
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	13.961,66	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher			Saldo anterior:	3.675,73C
20/10/2022				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3393	3.563,28		112,45C
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER S/ REMUNRAÇÃO DE AUTONOMO MES 09/2022 COD:0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3394	112,45		0,00
31/10/2022				
91505 - IR 10/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3282		706,58	706,58C
91505 - IR 10/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3287		28,92	735,50C
91505 - IR 10/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3292		28,92	764,42C
91505 - IR 10/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3297		332,18	1.096,60C
91505 - IR 10/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3304		15,57	1.112,17C
91505 - IR 10/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3309		1.699,08	2.811,25C
91505 - IR 10/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3314		594,69	3.405,94C
91505 - IR 10/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3319		157,34	3.563,28C
Total mês a débito:	3.675,73	Total mês a crédito:	3.563,28	
Total ano a débito:	3.675,73	Total ano a crédito:	3.563,28	
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total a débito:	3.675,73	Total a crédito:	3.563,28	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	394,14C
25/10/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3396	394,14		0,00
31/10/2022				
Darf Pis folha normal 10/2022	3321		394,14	394,14C
Total mês a débito:	394,14	Total mês a crédito:	394,14	
Total ano a débito:	394,14	Total ano a crédito:	394,14	
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	394,14	Total a crédito:	394,14	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS			Saldo anterior:	28.717,04D
31/10/2022				
FGTS Folha normal 10/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3283	535,48		29.252,52D
FGTS Folha normal 10/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3288	199,88		29.452,40D
FGTS Folha normal 10/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3293	199,87		29.652,27D
FGTS Folha normal 10/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3298	420,36		30.072,63D
FGTS Folha normal 10/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3305	184,04		30.256,67D
FGTS Folha normal 10/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3310	813,46		31.070,13D
FGTS folha normal 10/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3315	480,00		31.550,13D
FGTS folha normal 10/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3320	320,00		31.870,13D
Valor ref.: ARRENDONAMENTO FGTS A RECOLHER EMS 10/2022	3443	0,01		31.870,14D
Total mês a débito:	3.153,10	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	3.153,10	Total ano a crédito:	0,00	
Conta FGTS - Total a débito:	3.153,10	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	318.675,42D
31/10/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salários (Continuação)				
		Saldo da página anterior:		318.675,42D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3280	6.693,55		325.368,97D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3285	2.498,47		327.867,44D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3290	2.498,47		330.365,91D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3295	5.254,61		335.620,52D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	3300	1.815,66		337.436,18D
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	3301	484,80		337.920,98D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3307	10.168,15		348.089,13D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3312	6.000,00		354.089,13D
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3317	4.000,00		358.089,13D
803 - Vale transporte 10/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	3302		108,94	357.980,19D
Total mês a débito:	39.413,71	Total mês a crédito:	108,94	
Total ano a débito:	39.413,71	Total ano a crédito:	108,94	
Conta Folha de Pagamento/Salários - Total a débito:	39.413,71	Total a crédito:	108,94	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS				
			Saldo anterior:	96.654,45D
31/10/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 10/2022 - PARTE PATRONAL	3442	10.088,47		106.742,92D
Total mês a débito:	10.088,47	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	10.088,47	Total ano a crédito:	0,00	
Conta INSS - Total a débito:	10.088,47	Total a crédito:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha				
			Saldo anterior:	3.968,41D
31/10/2022				
Darf Pis folha normal 10/2022	3321	394,14		4.362,55D
Total mês a débito:	394,14	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	394,14	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	394,14	Total a crédito:	0,00	
353299 - 3.1.01.01.025 - Remuneração de Autonomo				
			Saldo anterior:	55.970,00D
26/10/2022				
30 - Honorário autônomo 10/2022 col.:16433359 - ALEF REIMART CARLOTA HANSEN	3277	190,00		56.160,00D
Total mês a débito:	190,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	190,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Remuneração de Autonomo - Total a débito:	190,00	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte				
			Saldo anterior:	1.711,77D
04/10/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 108769 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3349	186,90		1.898,67D
31/10/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 110315 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3413	178,00		2.076,67D
Total mês a débito:	364,90	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	364,90	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Vale transporte - Total a débito:	364,90	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto				
			Saldo anterior:	2.099,98D
25/10/2022				
Valor ref.: FATURA MES 10/2022 A CASAN SA	3399	187,69		2.287,67D
Total mês a débito:	187,69	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	187,69	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	187,69	Total a crédito:	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 - Celular				
			Saldo anterior:	529,43D
25/10/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 10/2022 A VIVO MOVEI SA	3397	52,78		582,21D
Total mês a débito:	52,78	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	52,78	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Celular - Total a débito:	52,78	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras				
			Saldo anterior:	13.317,15D
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 276350 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3356	665,01		13.982,16D
Valor ref.: NF N. 278384 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSY E CIA LTDA	3401	865,42		14.847,58D
03/10/2022				
Valor ref.: NF N. 245724 COMPRA COPOS DESCARTAVEIS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA	3406	122,00		14.969,58D
14/10/2022				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras (Continuação)			Saldo da página anterior:	14.969,58D
Valor ref.: PAGTO NF N.2050 PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE AO RODRIGO SA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3385	309,50		15.279,08D
Valor ref.: PAGTO NF N.108968 PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE A CASA CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3386	179,50		15.458,58D
Valor ref.: PAGTO NF N.22256 COMPRA 12 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3387	144,00		15.602,58D
Total mês a débito:	2.285,43	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	2.285,43	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	2.285,43	Total a crédito:	0,00	
351806 - 3.2.01.01.042 - Despesas Postais/Correios			Saldo anterior:	61,95D
05/10/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 5716 DESPESAS POSTAIS A TICOREL ADM POSTAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3355	86,29		148,24D
Total mês a débito:	86,29	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	86,29	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Despesas Postais/Correios - Total a débito:	86,29	Total a crédito:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição			Saldo anterior:	15.522,98D
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 3579 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 14/09 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3350	361,90		15.884,88D
Valor ref.: NF N. 3589 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 19/09 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3351	312,50		16.197,38D
Valor ref.: NF N. 3615 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 28/09 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3352	249,50		16.446,88D
03/10/2022				
Valor ref.: NF N. 3626 COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DIA 03/10 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3353	436,70		16.883,58D
Total mês a débito:	1.360,60	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	1.360,60	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	1.360,60	Total a crédito:	0,00	
353353 - 3.2.01.01.066 - Despesas c/ Hospedagem/Viagens			Saldo anterior:	680,01D
31/10/2022				
Valor ref.: NF N.30435 HOSPEDAGEM P/ LEANDRO ANTONIO KLEIN DIAS 26-28/10 EM CRICIUMA/SC A ATRIO HOTEIS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3414	725,42		1.405,43D
Valor ref.: NF N.30436 HOSPEDAGEM P/ KATIA CRISTINA STOCCO SMOLER DIAS 26-27/10 EM CRICIUMA/SC A ATRIO HOTEIS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3415	376,71		1.782,14D
Valor ref.: NF N.30437 HOSPEDAGEM P/ SONIA REGINA VITORINO FACHINI DIAS 26-28/10 EM CRICIUMA/SC A ATRIO HOTEIS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3416	732,42		2.514,56D
Total mês a débito:	1.834,55	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	1.834,55	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Despesas c/ Hospedagem/Viagens - Total a débito:	1.834,55	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	13.745,00D
01/10/2022				
Valor ref.: NF N.3908 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3358	1.467,00		15.212,00D
Total mês a débito:	1.467,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	1.467,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.467,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	6.521,00D
01/10/2022				
Valor ref.: NF N.319083 DE 20/09/2022 SERVIÇO INTERNET MES 09/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	3367	500,00		7.021,00D
04/10/2022				
Valor ref.: NF N.3797 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3383	200,00		7.221,00D
Total mês a débito:	700,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	700,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
353744 - 3.2.01.01.069 - Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos			Saldo anterior:	0,00
18/10/2022				
RECEITA PAGTO NF N. 231 ALUGUEL AM MASTER HALL INCLUSO TOALHAS P/ EVENTO AMREC A AM ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3437	12.453,00		12.453,00D
Total mês a débito:	12.453,00	Total mês a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353744 - 3.2.01.01.069 - Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos (Continuação)				
		Saldo da página anterior:		12.453,00D
Total ano a débito:	12.453,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos - Total a débito:	12.453,00	Total a crédito:	0,00	
1614 - 3.2.01.01.015 - Manutencao de Equip de Informática				
01/10/2022				Saldo anterior: 0,00
Valor ref.: NF N. 10160 COMPRA KIT DE ROLETES SEPARAÇÃO/TRAÇÃO DE PAPEL A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3381	180,00		180,00D
Total mês a débito:	180,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	180,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Manutencao de Equip de Informática - Total a débito:	180,00	Total a crédito:	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores				
17/10/2022				Saldo anterior: 3.927,00D
Valor ref.: NF N.25234 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 10/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3411	389,00		4.316,00D
Total mês a débito:	389,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	389,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	389,00	Total a crédito:	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos				
10/10/2022				Saldo anterior: 500,52D
Valor ref.: PAGTO NF N.111 ASSISTENCIA TECNICA RECUPERAÇÃO RAMAL DA RECEPÇÃO AO ALEXANDRE TELECOM-ALEXANDRE LUZ CRUZ MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3366	180,00		680,52D
Total mês a débito:	180,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	180,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total a débito:	180,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas				
01/10/2022				Saldo anterior: 1.505,90D
Valor ref.: NF N. 245006 MATERIAL EXPEDIENTE/INFORMATICA A INNO INFORAMTICA LTDA	3379	310,34		1.816,24D
03/10/2022				
Valor ref.: NF N. 245724 COMPRA 300 CANETAS CRISTAL BIC AZUL A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA	3405	243,00		2.059,24D
04/10/2022				
Valor ref.: NF N. 245798 COMPRA 02 PORTA BANNER 2,20 CM C/ GARRAS A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA	3409	258,00		2.317,24D
05/10/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 9883 COMPRA 01 BOBINA TERMICA A PONTO SYSTEM-NEWCARD IND E COM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3360	45,00		2.362,24D
Valor ref.: NF N. 19349 CONFECÇÃO 1000 PASTAS PERSONALIZADAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3403	2.443,00		4.805,24D
Total mês a débito:	3.299,34	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	3.299,34	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total a débito:	3.299,34	Total a crédito:	0,00	
352837 - 3.2.01.01.061 - Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor				
03/10/2022				Saldo anterior: 1.840,09D
Valor ref.: PAGTO NF N. 29686 AQUISIÇÃO 02 PORTAS BANNER 2,50M C/ GARRAS AO M.G CAPER-MERCADOPAGO.COM.REPRESENTAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3322	280,00		2.120,09D
Total mês a débito:	280,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	280,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor - Total a débito:	280,00	Total a crédito:	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia				
04/10/2022				Saldo anterior: 12.090,00D
Valor ref.: NF N. 237 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA	3377	600,00		12.690,00D
11/10/2022				
Valor ref.: NF N. 238 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILENE ROSSA PEREIRA	3391	60,00		12.750,00D
Total mês a débito:	660,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	660,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	660,00	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros			Saldo anterior:	1.286,88D
17/10/2022				
Valor ref.: PAGTO SEGURO/PROTEÇÃO VEICULO POLO 1.6 FLEX PLACA MLX-2750 A	3390	95,75		1.382,63D
AASC-ASSOC MUTUA DE BENEFICIOS DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	95,75	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	95,75	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Seguros - Total a débito:	95,75	Total a crédito:	0,00	
272 - 3.2.01.01.028 - Servicos Graficos/Banner/Impressões			Saldo anterior:	4.799,00D
03/10/2022				
Valor ref.: NF N. 17001 CONFECÇÃO 02 BANNERS P/ EVENTO GESTORES DA	3418	260,00		5.059,00D
EDUCAÇÃO DA AMREC A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA				
Total mês a débito:	260,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	260,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Servicos Graficos/Banner/Impressões - Total a débito:	260,00	Total a crédito:	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	4.905,96D
01/10/2022				
Valor ref.: NF N. 44347 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL	3369	134,88		5.040,84D
MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Valor ref.: NF N. 44348 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 09/2022 A	3371	64,52		5.105,36D
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Valor ref.: FATURA N. 6222 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON	3373	234,55		5.339,91D
MES 09/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Valor ref.: FATURA N. 6223 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 09/2022 A	3375	209,52		5.549,43D
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Total mês a débito:	643,47	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	643,47	Total ano a crédito:	0,00	
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:	27.000,00D
07/10/2022				
Valor ref.: NF N. 260 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL	3388	3.000,00		30.000,00D
PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 09/2022 A MARCHI E MARCHI				
ADVOGADOS ASSOCIADOS				
Total mês a débito:	3.000,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	3.000,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.000,00	Total a crédito:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	182.171,01D
04/10/2022				
Valor ref.: NF N.24 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E	3438	3.570,00		185.741,01D
ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA				
05/10/2022				
Valor ref.: NF N.717 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 09/2022 CFE	3362	13.728,00		199.469,01D
CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA				
Total mês a débito:	17.298,00	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	17.298,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	17.298,00	Total a crédito:	0,00	
353264 - 3.2.01.01.064 - Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC			Saldo anterior:	1.067,63D
03/10/2022				
Valor ref.: PAGTO LICENCIAMENTO 2022 VEICULO POLLO PLACA MLX-2750 AO	3323	142,69		1.210,32D
DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO IPVA 2022 COTA UNICA VEICULO POLLO PLACA MLX-2750 AO	3324	552,36		1.762,68D
DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	695,05	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	695,05	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC - Total a débito:	695,05	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias			Saldo anterior:	2.552,20D
07/10/2022				
Valor ref.: TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3344	10,00		2.562,20D
10/10/2022				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3345	156,00		2.718,20D
18/10/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3346	11,00		2.729,20D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias (Continuação)				
27/10/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3347	53,92		2.783,12D
31/10/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3348	10,00		2.793,12D
Total mês a débito:	240,92	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	240,92	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	240,92	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras				
31/10/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BC ODO BRASIL	3441	23,32		745,50D
Total mês a débito:	23,32	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	23,32	Total ano a crédito:	0,00	
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	23,32	Total a crédito:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito				
20/10/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3395	13,83		138,30D
Total mês a débito:	13,83	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:	13,83	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma				
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3423		29.100,73	544.132,30C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 04/12 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	3424		82.500,00	626.632,30C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	111.600,73	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	111.600,73	
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	111.600,73	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão				
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3421		1.004,35	10.043,50C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.004,35	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	1.004,35	
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.004,35	
4001 - 4.1.01.01.002 - Município de Cocal do Sul				
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3422		7.850,57	78.505,70C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	7.850,57	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	7.850,57	
Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.850,57	
4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha				
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	3425		9.705,32	117.178,20C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.705,32	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	9.705,32	
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.705,32	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara				
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	3426		14.205,40	192.679,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 04/12 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3427		15.000,00	207.679,00C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	29.205,40	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	29.205,40	
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.205,40	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	55.721,07C
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO LAURO MULLER	3428		5.566,23	61.287,30C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.566,23	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	5.566,23	
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.566,23	
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	104.345,85C
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA	3429		7.635,65	111.981,50C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	3430		10.000,00	121.981,50C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 04/12 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE				
EXTRATO BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	17.635,65	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	17.635,65	
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	17.635,65	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans			Saldo anterior:	135.570,03C
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO DE ORLEANS	3431		8.896,67	144.466,70C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	3432		18.500,00	162.966,70C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 04/12 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO				
BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	27.396,67	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	27.396,67	
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	27.396,67	
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis			Saldo anterior:	87.027,66C
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	3433		11.250,00	98.277,66C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 04/12 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE				
EXTRATO BCO DO BRASIL				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	3434		5.294,74	103.572,40C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	16.544,74	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	16.544,74	
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	16.544,74	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	54.191,52C
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO DE TREVISO CFE	3435		5.396,28	59.587,80C
EXTRATO BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	5.396,28	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	5.396,28	
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	5.396,28	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	84.947,85C
27/10/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2022 DO MUNICIPIO DE URUSSANGA	3436		9.438,65	94.386,50C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.438,65	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	9.438,65	
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.438,65	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	3.698,40C
31/10/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BC	3440		679,79	4.378,19C
ODO BRASIL				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	679,79	
Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	679,79	
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	679,79	

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