

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|------------|------------------------|--------------|
| 3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 | | | Saldo anterior: | 0,01D |
| 01/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3552 | 1.459,29 | | 1.459,30D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 503 COMPRA 01 CESTA ARTEVIME OVALAALÇA DUPLA A HIPER 18 LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3572 | | 32,99 | 1.426,31D |
| Valor ref.: PAGTO CF N.16556 COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS A BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3573 | | 136,02 | 1.290,29D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3575 | | 250,71 | 1.039,58D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 09/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3577 | | 1.039,58 | 0,00 |
| 04/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3553 | 56.574,32 | | 56.574,32D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3554 | 0,01 | | 56.574,33D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3578 | | 2.260,74 | 54.313,59D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.721 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 10/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3582 | | 12.217,93 | 42.095,66D |
| Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 10/2022 A ALEF REIMART CARLOTA HANSEN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3583 | | 169,10 | 41.926,56D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3584 | | 2.260,74 | 39.665,82D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3585 | | 4.729,14 | 34.936,68D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3586 | | 5.213,70 | 29.722,98D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3587 | | 1.987,09 | 27.735,89D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3588 | | 4.350,61 | 23.385,28D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3589 | | 3.446,49 | 19.938,79D |
| Valor ref.: PAGTO NFs N. 6335309/6370777 DESPESA C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3593 | | 513,35 | 19.425,44D |
| Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3594 | | 1.600,00 | 17.825,44D |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3595 | | 86,75 | 17.738,69D |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS E AVISO DE FERIAS MES 10/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3712 | | 17.738,68 | 0,01D |
| 07/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3555 | 163.953,38 | | 163.953,39D |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3596 | | 1,00 | 163.952,39D |
| Valor ref.: PAGTO CF N. 48584 PRODUTOS ALIMENTICIOS/BEBIDAS AO SUPERMERCADO A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3600 | | 225,55 | 163.726,84D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6209 COMPRA PRODUTOS DE CONSUMO A LIVRARIA LEILA-DALVA BORGES PIRES ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3601 | | 43,00 | 163.683,84D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 508 COMPRA PALHA P/ CESTA A LOJA HIPER 18 LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3602 | | 3,98 | 163.679,86D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.26 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 | 3604 | | 3.640,00 | 160.039,86D |
| Valor ref.: NF N. 3663 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 21/10 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3606 | | 410,00 | 159.629,86D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 22731 DE 24/08/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 02/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEFI IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3608 | | 151.750,00 | 7.879,86D |
| Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3609 | | 3.153,09 | 4.726,77D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.3936 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3611 | | 1.467,00 | 3.259,77D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 14274 COFFE BREAK EVENTOS MES 10/2022 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3613 | | 2.865,00 | 394,77D |
| GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO SEM PARAR DIA 28/10 P/ PARTICIPAR 1ºFORUM GESTORES EDUCAÇÃO BASICA A SONIA REGINA VICTORINO FACHINI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3617 | | 304,77 | 90,00D |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|------------|------------|-------------|
| 3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação) | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 090 DESPESAS C/ REFIÇÕES DIA 24/10 A PADARIA E CONFEITARIA DOCE SSBOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3618 | | 90,00 | 0,00 |
| 09/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3556 | 3.242,37 | | 3.242,37D |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3597 | | 2,37 | 3.240,00D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 17021 DE 06/10 CONFECÇÃO 01 BANNER A ALFA PRINT | 3620 | | 240,00 | 3.000,00D |
| SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 264 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACÃO ASSEMBL | 3622 | | 3.000,00 | 0,00 |
| PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 10/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | | | | |
| 10/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3557 | 170.139,87 | | 170.139,87D |
| DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3598 | | 156,00 | 169.983,87D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.23175 DE 28/09/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 03/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3624 | | 137.500,00 | 32.483,87D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 6418 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3626 | | 209,52 | 32.274,35D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6417LOCAÇÃO CHIP GPRS/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3628 | | 234,55 | 32.039,80D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 44839 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3630 | | 64,52 | 31.975,28D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 44838 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3632 | | 134,88 | 31.840,40D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 5659 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3634 | | 167,69 | 31.672,71D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.326220 DE 21/10/2022 SERVIÇO INTERNET MES 10/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3636 | | 500,00 | 31.172,71D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 8431 PALESTRANTE 1ºFORUM REGIONAL GESOTRES EDUCAÇÃO BASICA DOS MUNIC AMREC NO DIA 27/10 A MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANH ESCOLAR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3641 | | 13.139,00 | 18.033,71D |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3644 | | 18.033,71 | 0,00 |
| 14/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3558 | 755,72 | | 755,72D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3559 | 0,02 | | 755,74D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6597 COMPRA ROLDANA C/ BUCHA E PARAFUSO A VAREJAO DO FERRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3646 | | 35,00 | 720,74D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 246187 COMPRA 01 SSD 480GB WD GREEN WESTERN DIGITAL A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3648 | | 319,00 | 401,74D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.4198 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3650 | | 200,00 | 201,74D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.1586 COMPRA CAPA CHUVA/BOTA PVC/MARRETA C/ CANO/ADESIVOS PLASTICOS A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3651 | | 201,72 | 0,02D |
| 16/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3560 | 95,73 | | 95,75D |
| 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 | 3652 | | 95,75 | 0,00 |
| 18/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3561 | 34.416,92 | | 34.416,92D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3562 | 0,01 | | 34.416,93D |
| Valor ref.: PAGTO NFs N.3680/3681 COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM 01/11/2022 EM CRICIUMA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3655 | | 10.820,00 | 23.596,93D |
| Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3656 | | 3.563,28 | 20.033,65D |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3658 | | 15.471,74 | 4.561,91D |
| Valor ref.: PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF 8431 MATHEMA MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3660 | | 651,00 | 3.910,91D |
| Valor ref.: PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 8431 MATHEMA MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3661 | | 210,00 | 3.700,91D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 003 CAPACITAÇÃO C/ MONITOR P/ CURSO EM SALA DE VACINAS DIAS 07-11/11 AO DANIEL RODRIGUES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3662 | | 3.500,00 | 200,91D |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------|----------------------|------------|-------------|
| 3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação) | | | | |
| Valor ref.: PAGTO AQUISIÇÃO ANTI VIRUS NEXWAY KASPERSKY PLUS 10 AO MERCADOPAGO.COM REPRES LTDA. CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3663 | | 200,90 | 0,01D |
| 21/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3563 | 2.160,05 | | 2.160,06D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 5211 AQUISIÇÃO 24 CESTAS ARTEVIME OVAL C/ ALÇA A HIPER 18 LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3664 | | 791,76 | 1.368,30D |
| Valor ref.: PAGTO CF N:23004 AQUISIÇÃO 24 SACOS TRANSPARENTES A LIVRARIA LEILA-DALVA BORGES PIRES DONADEL ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3665 | | 84,00 | 1.284,30D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 28069 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3667 | | 620,47 | 663,83D |
| Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3669 | | 650,00 | 13,83D |
| Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3670 | | 13,83 | 0,00 |
| 22/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3564 | 282,90 | | 282,90D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3565 | 0,01 | | 282,91D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 2153 COPOS CRISTAL/TERMICOS A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3671 | | 282,90 | 0,01D |
| 23/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3566 | 3.510,42 | | 3.510,43D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3567 | 0,01 | | 3.510,44D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.63423 COMPRA PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL DA EQUIPE/DIRETORIA AMREC AO BISTEK SUPERMERCDO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3672 | | 3.376,63 | 133,81D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.248745 COMPRA 30 UNID ARQUIVO MORTO PAPELAO A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3673 | | 133,80 | 0,01D |
| 24/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3568 | 1.125,27 | | 1.125,28D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3569 | 0,01 | | 1.125,29D |
| Valor ref.: PAGTO CF N.382122 COMPRA BISCOITOS/PANETONES NESTLE AO BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3674 | | 337,76 | 787,53D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 246716 AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3676 | | 787,52 | 0,01D |
| 25/11/2022 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3570 | 4.895,37 | | 4.895,38D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 677312 COMPRA PRODUTOS P CESTA DE NATAL DA EQUIPE/DIRETORIA AMREC AO SUPERMERCADO A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3677 | | 2.471,68 | 2.423,70D |
| Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3678 | | 394,14 | 2.029,56D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 11/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3680 | | 51,50 | 1.978,06D |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF MS ENGENHARIA MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3682 | | 1.935,46 | 42,60D |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3685 | | 42,60 | 0,00 |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA DOS MUNICIPIOS MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3691 | 241.344,59 | | 241.344,59D |
| APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3571 | | 238.603,45 | 2.741,14D |
| DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3599 | | 53,92 | 2.687,22D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 175426 COMPRA PRODUTOS ALIMENTOS P/ CESTA DE NATAL EQUIPE/DIRETORIA AMREC AO SUPERMERCADO A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3687 | | 687,02 | 2.000,20D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.1762 COMPRA PRODUTOS ALIMENTOS P/ CESTA DE NATAL EQUIPE/DIRETORIA AMREC A TOMELIN COMERCIO DE BENIDAS E ALIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3688 | | 753,00 | 1.247,20D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 11/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3690 | | 1.247,20 | 0,00 |
| Total ano a débito: | 683.956,27 | Total ano a crédito: | 683.956,28 | |
| Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito: | 683.956,27 | Total a crédito: | 683.956,28 | |

351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil

Saldo anterior:

598.301,12D

01/11/2022

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias (Continuação) | | | | |
| 30/11/2022 | | | Saldo da página anterior: | 10.150,04D |
| 14503 - Desconto de férias 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3477 | | 7.552,16 | 2.597,88D |
| Total ano a débito: | 10.097,99 | Total ano a crédito: | 7.552,16 | |
| Conta Adiantamento de Férias - Total a débito: | 10.097,99 | Total a crédito: | 7.552,16 | |
| 351431 - 1.2.01.002 - Adiantamento salarial | | | Saldo anterior: | 900,00D |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3594 | 1.600,00 | | 2.500,00D |
| Total ano a débito: | 1.600,00 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Adiantamento salarial - Total a débito: | 1.600,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 355593 - 1.2.01.016 - Pensão Alimentícia | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR MES 11/2022 - EDMILSON ALVES | 3715 | 704,75 | | 704,75D |
| 3055 - Pensão alimentícia 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES | 3490 | | 704,75 | 0,00 |
| Total ano a débito: | 704,75 | Total ano a crédito: | 704,75 | |
| Conta Pensão Alimentícia - Total a débito: | 704,75 | Total a crédito: | 704,75 | |
| 354554 - 2.1.01.01.244 - Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 17021 DE 06/10 CONFECÇÃO 01 BANNER A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA | 3619 | | 240,00 | 240,00C |
| 09/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 17021 DE 06/10 CONFECÇÃO 01 BANNER A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3620 | 240,00 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 240,00 | Total ano a crédito: | 240,00 | |
| Conta Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda - Total a débito: | 240,00 | Total a crédito: | 240,00 | |
| 351733 - 2.1.01.01.064 - Associação Benefic Ind Carbonifera de SC | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 22731 DE 24/08/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 02/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC | 3607 | | 151.750,00 | 151.750,00C |
| Valor ref.: NF N.23175 DE 28/09/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 03/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC | 3623 | | 137.500,00 | 289.250,00C |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 22731 DE 24/08/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 02/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3608 | 151.750,00 | | 137.500,00C |
| 10/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.23175 DE 28/09/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 03/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3624 | 137.500,00 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 289.250,00 | Total ano a crédito: | 289.250,00 | |
| Conta Associação Benefic Ind Carbonifera de SC - Total a débito: | 289.250,00 | Total a crédito: | 289.250,00 | |
| 351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 10/2022 A CELESC SA | 3574 | | 250,71 | 250,71C |
| Valor ref.: FATURA MES 09/2022 A CELESC SA | 3576 | | 1.039,58 | 1.290,29C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3575 | 250,71 | | 1.039,58C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 09/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3577 | 1.039,58 | | 0,00 |
| 28/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 11/2022 A CELESC SA | 3689 | | 1.247,20 | 1.247,20C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 11/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3690 | 1.247,20 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 2.537,49 | Total ano a crédito: | 2.537,49 | |
| Conta Celesc - Total a débito: | 2.537,49 | Total a crédito: | 2.537,49 | |
| 353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N.326220 DE 21/10/2022 SERVIÇO INTERNET MES 10/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI | 3635 | | 500,00 | 500,00C |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| 353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda (Continuação) | | | | |
| 10/11/2022 | | | Saldo da página anterior: | 500,00C |
| Valor ref.: PAGTO NF N.326220 DE 21/10/2022 SERVIÇO INTERNET MES 10/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3636 | 500,00 | | 0,00 |
| 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 | |
| 353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda. | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 28069 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA | 3666 | | 620,47 | 620,47C |
| 21/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 28069 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3667 | 620,47 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 620,47 | Total ano a crédito: | 620,47 | |
| Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito: | 620,47 | Total a crédito: | 620,47 | |
| 35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N.4198 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2022 A GMARX TELECOM EIRELI | 3649 | | 200,00 | 200,00C |
| 14/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.4198 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3650 | 200,00 | | 0,00 |
| 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 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 246187 COMPRA 01 SSD 480GB WD GREEN WESTERN DIGITAL A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA | 3647 | | 319,00 | 319,00C |
| Valor ref.: NF N. 246716 AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA | 3675 | | 787,52 | 1.106,52C |
| 14/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 246187 COMPRA 01 SSD 480GB WD GREEN WESTERN DIGITAL A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3648 | 319,00 | | 787,52C |
| 24/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 246716 AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3676 | 787,52 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 1.106,52 | Total ano a crédito: | 1.106,52 | |
| Conta Inno Informatica Ltda - Total a débito: | 1.106,52 | Total a crédito: | 1.106,52 | |
| 353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: VLR LIQ NF N.721 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 10/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 3581 | | 12.217,93 | 12.217,93C |
| Valor ref.: PAGTO NF N.721 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 10/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3582 | 12.217,93 | | 0,00 |
| 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 |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 264 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 10/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3621 | | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 09/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 264 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 10/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3622 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 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 | |
| 355592 - 2.1.01.01.329 - Mathema Assessoria Acomp Escola Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: VLR LIQ NF N. 8431 PALESTRANTE 1ºFORUM REGIONAL GESOTRES EDUCAÇÃO BASICA DOS MUNIC AMREC NO DIA 27/10 A MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANH ESCOLAR LTDA | 3640 | | 13.139,00 | 13.139,00C |
| 10/11/2022 | | | | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 355592 - 2.1.01.01.329 - Mathema Assessoria Acomp Escola Ltda (Continuação) | | | Saldo da página anterior: | 0,00 |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 8431 PALESTRANTE 1ºFORUM REGIONAL GESOTRES | 3641 | 13.139,00 | | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BASICA DOS MUNIC AMREC NO DIA 27/10 A MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANH ESCOLAR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | | | | |
| Total ano a débito: | 13.139,00 | Total ano a crédito: | 13.139,00 | |
| Conta Mathema Assessoria Acomp Escola Ltda - Total a débito: | 13.139,00 | Total a crédito: | 13.139,00 | |
| 355590 - 2.1.01.01.328 - Panificadora Cocal do Sul Ltda ME | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 3663 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 21/10 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3605 | | 410,00 | 410,00C |
| Valor ref.: NF N. 3680 COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM 01/11/2022 EM CRICIUMA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3653 | | 620,00 | 1.030,00C |
| Valor ref.: NF N. 3681 COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM 01/11/2022 EM CRICIUMA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3654 | | 10.200,00 | 11.230,00C |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 3663 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 21/10 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3606 | 410,00 | | 10.820,00C |
| 18/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NFs N.3680/3681 COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM 01/11/2022 EM CRICIUMA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3655 | 10.820,00 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 11.230,00 | Total ano a crédito: | 11.230,00 | |
| Conta Panificadora Cocal do Sul Ltda ME - Total a débito: | 11.230,00 | Total a crédito: | 11.230,00 | |
| 355259 - 2.1.01.01.292 - Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 14274 COFFE BREAK EVENTOS MES 10/2022 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA | 3612 | | 2.865,00 | 2.865,00C |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 14274 COFFE BREAK EVENTOS MES 10/2022 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3613 | 2.865,00 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 2.865,00 | Total ano a crédito: | 2.865,00 | |
| Conta Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda - Total a débito: | 2.865,00 | Total a crédito: | 2.865,00 | |
| 351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N.3936 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3610 | | 1.467,00 | 1.467,00C |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.3936 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3611 | 1.467,00 | | 0,00 |
| 21/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3669 | 650,00 | | 650,00D |
| 30/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 3958 PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3668 | | 650,00 | 0,00 |
| Total ano a débito: | 2.117,00 | Total ano a crédito: | 2.117,00 | |
| Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito: | 2.117,00 | Total a crédito: | 2.117,00 | |
| 355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 5659 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3633 | | 167,69 | 167,69C |
| 10/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 5659 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3634 | 167,69 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 167,69 | Total ano a crédito: | 167,69 | |
| Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito: | 167,69 | Total a crédito: | 167,69 | |
| 352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 6418 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 3625 | | 209,52 | 209,52C |
| Valor ref.: FATURA N. 6417LOCAÇÃO CHIP GPRS/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3627 | | 234,55 | 444,07C |
| Valor ref.: NF N. 44839 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 3629 | | 64,52 | 508,59C |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda (Continuação) | | | | |
| Valor ref.: NF N. 44838 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 3631 | | 134,88 | 643,47C |
| 10/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 6418 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3626 | 209,52 | | 433,95C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6417LOCAÇÃO CHIP GPRS/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3628 | 234,55 | | 199,40C |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 44839 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3630 | 64,52 | | 134,88C |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 44838 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3632 | 134,88 | | 0,00 |
| 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 |
| 25/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: FATURA CELULAR MES 11/2022 A VIVO MOVEL SA | 3679 | | 51,50 | 51,50C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 11/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3680 | 51,50 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 51,50 | Total ano a crédito: | 51,50 | |
| Conta Vivo SA - Celular - Total a débito: | 51,50 | Total a crédito: | 51,50 | |
| 355583 - 2.1.01.01.321 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 03/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N.26 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA | 3603 | | 3.640,00 | 3.640,00C |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.26 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 | 3604 | 3.640,00 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 3.640,00 | Total ano a crédito: | 3.640,00 | |
| Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito: | 3.640,00 | Total a crédito: | 3.640,00 | |
| 3077 - 2.1.02.01.004 - 13o. Salario a Pagar | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES col.:000496 | 3544 | | 666,67 | 666,67C |
| Total ano a débito: | 0,00 | Total ano a crédito: | 666,67 | |
| Conta 13o. Salario a Pagar - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 666,67 | |
| 3050 - 2.1.02.01.003 - Ferias a Pagar | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 04/11/2022 | | | | |
| Líquido Férias 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3275 | | 10.097,99 | 10.097,99C |
| Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS MES 10/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3711 | 10.097,99 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 10.097,99 | Total ano a crédito: | 10.097,99 | |
| Conta Ferias a Pagar - Total a débito: | 10.097,99 | Total a crédito: | 10.097,99 | |
| 353280 - 2.1.02.01.002 - Remuneração de Autonomo a Pagar | | | | Saldo anterior: 169,10C |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 10/2022 A ALEF REIMART CARLOTA HANSEN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3583 | 169,10 | | 0,00 |
| Total ano a débito: | 169,10 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Remuneração de Autonomo a Pagar - Total a débito: | 169,10 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar | | | | Saldo anterior: 31.889,20C |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3578 | 2.260,74 | | 29.628,46C |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3584 | 2.260,74 | | 27.367,72C |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3585 | 4.729,14 | | 22.638,58C |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3586 | 5.213,70 | | 17.424,88C |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 721 - 2.1.02.01.001 - Salários a Pagar (Continuação) | | | | |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3587 | 1.987,09 | | 15.437,79C |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3588 | 4.350,61 | | 11.087,18C |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3589 | 3.446,49 | | 7.640,69C |
| Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3590 | 7.640,69 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 3446 | | 5.213,70 | 5.213,70C |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3451 | | 2.260,74 | 7.474,44C |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 3456 | | 2.260,74 | 9.735,18C |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 3461 | | 4.350,61 | 14.085,79C |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO | 3466 | | 1.987,09 | 16.072,88C |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3473 | | 1.867,95 | 17.940,83C |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 3483 | | 4.729,14 | 22.669,97C |
| Líquido Folha normal 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES | 3488 | | 2.819,02 | 25.488,99C |
| Total ano a débito: | 31.889,20 | Total ano a crédito: | 25.488,99 | |
| Conta Salários a Pagar - Total a débito: | 31.889,20 | Total a crédito: | 25.488,99 | |
| 796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher | | | Saldo anterior: | 3.153,09C |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3609 | 3.153,09 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 3450 | | 535,48 | 535,48C |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3455 | | 199,88 | 735,36C |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 3460 | | 199,87 | 935,23C |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 3465 | | 420,36 | 1.355,59C |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO | 3472 | | 184,04 | 1.539,63C |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3481 | | 162,70 | 1.702,33C |
| FGTS Férias folha 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3482 | | 867,68 | 2.570,01C |
| FGTS folha normal 11/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 3487 | | 480,00 | 3.050,01C |
| FGTS folha normal 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES | 3493 | | 320,00 | 3.370,01C |
| FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES col.:000496 | 3545 | | 53,33 | 3.423,34C |
| Total ano a débito: | 3.153,09 | Total ano a crédito: | 3.423,34 | |
| Conta FGTS a Recolher - Total a débito: | 3.153,09 | Total a crédito: | 3.423,34 | |
| 14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher | | | Saldo anterior: | 4.557,51C |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.721 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 10/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 3580 | | 1.510,07 | 6.067,58C |
| 10/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3643 | 1.510,08 | | 4.557,50C |
| 18/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3657 | 1.510,08 | | 3.047,42C |
| 25/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF MS ENGENHARIA MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3681 | 1.510,88 | | 1.536,54C |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3684 | 33,00 | | 1.503,54C |
| Total ano a débito: | 4.564,04 | Total ano a crédito: | 1.510,07 | |
| Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito: | 4.564,04 | Total a crédito: | 1.510,07 | |
| 780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher | | | Saldo anterior: | 41.196,33C |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2022 - PARTE PATRONAL APROPRIADO A MAIOR NO PERIODO | 3714 | 12.086,91 | | 29.109,42C |
| 10/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3642 | 15.147,76 | | 13.961,66C |
| 18/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3659 | 13.961,66 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 3448 | | 773,27 | 773,27C |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3453 | | 208,81 | 982,08C |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 3458 | | 208,81 | 1.190,89C |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 3463 | | 571,82 | 1.762,71C |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO | 3470 | | 188,86 | 1.951,57C |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3478 | | 165,68 | 2.117,25C |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3479 | | 662,70 | 2.779,95C |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 3485 | | 676,17 | 3.456,12C |
| 91005 - INSS 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES | 3491 | | 396,17 | 3.852,29C |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher (Continuação) | | | Saldo da página anterior: | 3.852,29C |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 11/2022 - PARTE PATRONAL | 3713 | | 10.741,91 | 14.594,20C |
| | Total ano a débito: | 41.196,33 | Total ano a crédito: | 14.594,20 |
| Conta INSS a Recolher - Total a débito: | 41.196,33 | Total a crédito: | 14.594,20 | |
| 5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ Folha a Recolher | | | Saldo anterior: | 3.563,28C |
| 18/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3656 | 3.563,28 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| 91505 - IR 11/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 3449 | | 706,58 | 706,58C |
| 91505 - IR 11/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3454 | | 28,92 | 735,50C |
| 91505 - IR 11/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 3459 | | 28,92 | 764,42C |
| 91505 - IR 11/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 3464 | | 332,18 | 1.096,60C |
| 91505 - IR 11/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 3471 | | 15,57 | 1.112,17C |
| 91525 - IR férias recolhido 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3480 | | 2.631,16 | 3.743,33C |
| 91505 - IR 11/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 3486 | | 594,69 | 4.338,02C |
| 91505 - IR 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES | 3492 | | 80,06 | 4.418,08C |
| | Total ano a débito: | 3.563,28 | Total ano a crédito: | 4.418,08 |
| Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito: | 3.563,28 | Total a crédito: | 4.418,08 | |
| 353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher | | | Saldo anterior: | 394,14C |
| 25/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3678 | 394,14 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| Darf Pis folha normal 11/2022 | 3494 | | 312,79 | 312,79C |
| Darf Pis folha normal 11/2022 | 3495 | | 108,46 | 421,25C |
| | Total ano a débito: | 394,14 | Total ano a crédito: | 421,25 |
| Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito: | 394,14 | Total a crédito: | 421,25 | |
| 351563 - 2.1.05.01.004 - IRRF s/ Serviços Tomados | | | Saldo anterior: | 60,79C |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: IRRF RETIDO S/ NF N. 8431 PALESTRANTE 1ºFORUM REGIONAL GESOTRES EDUCAÇÃO BASICA DOS MUNIC AMREC NO DIA 27/10 A MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANH ESCOLAR LTDA | 3639 | | 210,00 | 270,79C |
| 18/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 8431 MATHEMA MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3661 | 210,00 | | 60,79C |
| | Total ano a débito: | 210,00 | Total ano a crédito: | 210,00 |
| Conta IRRF s/ Serviços Tomados - Total a débito: | 210,00 | Total a crédito: | 210,00 | |
| 6297 - 2.1.05.01.006 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: CPLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 8431 PALESTRANTE 1ºFORUM REGIONAL GESOTRES EDUCAÇÃO BASICA DOS MUNIC AMREC NO DIA 27/10 A MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANH ESCOLAR LTDA | 3638 | | 651,00 | 651,00C |
| 18/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO CPLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF 8431 MATHEMA MES 10/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3660 | 651,00 | | 0,00 |
| | Total ano a débito: | 651,00 | Total ano a crédito: | 651,00 |
| Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total a débito: | 651,00 | Total a crédito: | 651,00 | |
| 355594 - 2.1.06.01.004 - Pensao Alimenticia a Pagar | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 30/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR MES 11/2022 - EDMILSON ALVES | 3715 | | 704,75 | 704,75C |
| | Total ano a débito: | 0,00 | Total ano a crédito: | 704,75 |
| Conta Pensao Alimenticia a Pagar - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 704,75 | |
| 1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS | | | Saldo anterior: | 31.870,14D |
| 30/11/2022 | | | | |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 3450 | 535,48 | | 32.405,62D |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3455 | 199,88 | | 32.605,50D |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 3460 | 199,87 | | 32.805,37D |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 3465 | 420,36 | | 33.225,73D |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 3472 | 184,04 | | 33.409,77D |
| FGTS Folha normal 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3481 | 162,70 | | 33.572,47D |
| FGTS Férias folha 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3482 | 867,68 | | 34.440,15D |
| FGTS folha normal 11/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 3487 | 480,00 | | 34.920,15D |
| FGTS folha normal 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES | 3493 | 320,00 | | 35.240,15D |
| FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES col.:000496 | 3545 | 53,33 | | 35.293,48D |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS (Continuação) | | | | |
| | | Saldo da página anterior: | | 35.293,48D |
| Total ano a débito: | 3.423,34 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta FGTS - Total a débito: | 3.423,34 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3034 - 3.1.01.01.010 - Ferias | | | | |
| 30/11/2022 | | | | |
| 10005 - Demonstrativo de férias 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3475 | 8.134,52 | | 47.707,45D |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3476 | 2.711,50 | | 50.418,95D |
| Total ano a débito: | 10.846,02 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Ferias - Total a débito: | 10.846,02 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios | | | | |
| 30/11/2022 | | | | |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 3447 | 6.693,55 | | 364.673,74D |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3452 | 2.498,47 | | 367.172,21D |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 3457 | 2.498,47 | | 369.670,68D |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 3462 | 5.254,61 | | 374.925,29D |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 3467 | 1.815,66 | | 376.740,95D |
| 203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 3468 | 484,80 | | 377.225,75D |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA | 3474 | 2.033,63 | | 379.259,38D |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 3484 | 6.000,00 | | 385.259,38D |
| 5 - Salário mensalista 11/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES | 3489 | 4.000,00 | | 389.259,38D |
| 803 - Vale transporte 11/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 3469 | | 108,94 | 389.150,44D |
| Total ano a débito: | 31.279,19 | Total ano a crédito: | 108,94 | |
| Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito: | 31.279,19 | Total a crédito: | 108,94 | |
| 3395 - 3.1.01.01.016 - INSS | | | | |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2022 - PARTE PATRONAL APROPRIADO A MAIOR NO PERIODO | 3714 | | 12.086,91 | 106.742,92D |
| 30/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 11/2022 - PARTE PATRONAL | 3713 | 10.741,91 | | 117.484,83D |
| Total ano a débito: | 10.741,91 | Total ano a crédito: | 12.086,91 | |
| Conta INSS - Total a débito: | 10.741,91 | Total a crédito: | 12.086,91 | |
| 351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha | | | | |
| 30/11/2022 | | | | |
| Darf Pis folha normal 11/2022 | 3494 | 312,79 | | 4.675,34D |
| Darf Pis folha normal 11/2022 | 3495 | 108,46 | | 4.783,80D |
| Total ano a débito: | 421,25 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Pis s/ Folha - Total a débito: | 421,25 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1650 - 3.2.01.01.017 - Celular | | | | |
| 25/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: FATURA CELULAR MES 11/2022 A VIVO MOVEL SA | 3679 | 51,50 | | 633,71D |
| Total ano a débito: | 51,50 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Celular - Total a débito: | 51,50 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes | | | | |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 5659 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3633 | 167,69 | | 3.010,25D |
| Total ano a débito: | 167,69 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito: | 167,69 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios | | | | |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 22731 DE 24/08/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 02/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC | 3607 | 151.750,00 | | 303.500,00D |
| Valor ref.: NF N.23175 DE 28/09/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NV VENEZA/FORQUILHINHA/CRICIUMA PARCELA 03/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC | 3623 | 137.500,00 | | 441.000,00D |
| Total ano a débito: | 289.250,00 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total a débito: | 289.250,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras | | | | |
| 01/11/2022 | | | | |
| | | | | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras (Continuação) | | | Saldo da página anterior: | 15.738,60D |
| Valor ref.: PAGTO CF N.16556 COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS A BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3573 | 136,02 | | 15.738,60D |
| Valor ref.: NF N. 28069 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA | 3666 | 620,47 | | 16.359,07D |
| 22/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 2153 COPOS CRISTAL/TERMICOS A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3671 | 282,90 | | 16.641,97D |
| | Total ano a débito: | 1.039,39 | Total ano a crédito: | 0,00 |
| | Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito: | 1.039,39 | Total a crédito: | 0,00 |
| 353345 - 3.2.01.01.065 - Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens | | | Saldo anterior: | 370,00D |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 503 COMPRA 01 CESTA ARTEVIME OVALAALÇA DUPLA A HIPER 18 LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3572 | 32,99 | | 402,99D |
| 21/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 5211 AQUISIÇÃO 24 CESTAS ARTEVIME OVAL C/ ALÇA A HIPER 18 LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3664 | 791,76 | | 1.194,75D |
| Valor ref.: PAGTO CF N:23004 AQUISIÇÃO 24 SACOS TRANSPARENTES A LIVRARIA LEILA-DALVA BORGES PIRES DONADEL ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3665 | 84,00 | | 1.278,75D |
| 23/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.63423 COMPRA PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL DA EQUIPE/DIRETORIA AMREC AO BISTEK SUPERMERCDO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3672 | 3.376,63 | | 4.655,38D |
| 24/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO CF N.382122 COMPRA BISCOITOS/PANETONES NESTLE AO BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3674 | 337,76 | | 4.993,14D |
| 25/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 677312 COMPRA PRODUTOS P CESTA DE NATAL DA EQUIPE/DIRETORIA AMREC AO SUPERMERCADO A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3677 | 2.471,68 | | 7.464,82D |
| 28/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 175426 COMPRA PRODUTOS ALIMENTOS P/ CESTA DE NATAL EQUIPE/DIRETORIA AMREC AO SUPERMERCADO A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3687 | 687,02 | | 8.151,84D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.1762 COMPRA PRODUTOS ALIMENTOS P/ CESTA DE NATAL EQUIPE/DIRETORIA AMREC A TOMELIN COMERCIO DE BENIDAS E ALIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3688 | 753,00 | | 8.904,84D |
| | Total ano a débito: | 8.534,84 | Total ano a crédito: | 0,00 |
| | Conta Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens - Total a débito: | 8.534,84 | Total a crédito: | 0,00 |
| 3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição | | | Saldo anterior: | 16.883,58D |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 3663 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 21/10 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3605 | 410,00 | | 17.293,58D |
| Valor ref.: NF N. 14274 COFFE BREAK EVENTOS MES 10/2022 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA | 3612 | 2.865,00 | | 20.158,58D |
| Valor ref.: NF N. 3680 COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM 01/11/2022 EM CRICIUMA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3653 | 620,00 | | 20.778,58D |
| Valor ref.: NF N. 3681 COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM 01/11/2022 EM CRICIUMA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 3654 | 10.200,00 | | 30.978,58D |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6370777 DESPESA C/ REFEIÇÕES DIA 01/11 AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3591 | 214,67 | | 31.193,25D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6335309 DESPESA C/ REFEIÇÕES DIA 24/10 AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3592 | 298,68 | | 31.491,93D |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO CF N. 48584 PRODUTOS ALIMENTICIOS/BEBIDAS AO SUPERMERCADO A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3600 | 225,55 | | 31.717,48D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 090 DESPESAS C/ REFIÇÕES DIA 24/10 A PADARIA E CONFEITARIA DOCE SSBOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3618 | 90,00 | | 31.807,48D |
| | Total ano a débito: | 14.923,90 | Total ano a crédito: | 0,00 |
| | Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito: | 14.923,90 | Total a crédito: | 0,00 |
| 1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica | | | Saldo anterior: | 18.532,00D |
| 01/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 10/2022 A CELESC SA | 3574 | 250,71 | | 18.782,71D |
| Valor ref.: FATURA MES 09/2022 A CELESC SA | 3576 | 1.039,58 | | 19.822,29D |
| 28/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 11/2022 A CELESC SA | 3689 | 1.247,20 | | 21.069,49D |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|----------|----------------------------------|---------|------------------------|
| 1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica (Continuação) | | | | |
| | | Saldo da página anterior: | | 21.069,49D |
| Total ano a débito: | 2.537,49 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Energia Eletrica - Total a débito: | 2.537,49 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis | | | | |
| 01/11/2022 | | | | Saldo anterior: |
| Valor ref.: NF N.3936 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3610 | 1.467,00 | | 15.212,00D |
| Valor ref.: NF N. 3958 PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3668 | 650,00 | | 16.679,00D |
| Total ano a débito: | 2.117,00 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Honorarios Contabeis - Total a débito: | 2.117,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio | | | | |
| 01/11/2022 | | | | Saldo anterior: |
| Valor ref.: NF N.326220 DE 21/10/2022 SERVIÇO INTERNET MES 10/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI | 3635 | 500,00 | | 7.221,00D |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N.4198 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2022 A GMARX TELECOM EIRELI | 3649 | 200,00 | | 7.921,00D |
| 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 | |
| 355011 - 3.2.01.01.075 - Licença para Uso - Sistemas/Softwares | | | | |
| 18/11/2022 | | | | Saldo anterior: |
| Valor ref.: PAGTO AQUISIÇÃO ANTI VIRUS NEXWAY KASPERSKY PLUS 10 AO MERCADOPAGO.COM REPRES LTDA. CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3663 | 200,90 | | 363,06D |
| Total ano a débito: | 200,90 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Licença para Uso - Sistemas/Softwares - Total a débito: | 200,90 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos | | | | |
| 14/11/2022 | | | | Saldo anterior: |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6597 COMPRA ROLDANA C/ BUCHA E PARAFUSO A VAREJAO DO FERRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3646 | 35,00 | | 680,52D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.1586 COMPRA CAPA CHUVA/BOTA PVC/MARRETA C/ CANO/ADESIVOS PLASTICOS A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3651 | 201,72 | | 715,52D |
| Total ano a débito: | 236,72 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total a débito: | 236,72 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas | | | | |
| 01/11/2022 | | | | Saldo anterior: |
| Valor ref.: NF N. 246716 AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA | 3675 | 787,52 | | 4.805,24D |
| 07/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6209 COMPRA PRODUTOS DE CONSUMO A LIVRARIA LEILA-DALVA BORGES PIRES ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3601 | 43,00 | | 5.592,76D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 508 COMPRA PALHA P/ CESTA A LOJA HIPER 18 LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3602 | 3,98 | | 5.635,76D |
| 23/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.248745 COMPRA 30 UNID ARQUIVO MORTO PAPELAO A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3673 | 133,80 | | 5.639,74D |
| Total ano a débito: | 968,30 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total a débito: | 968,30 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor | | | | |
| 01/11/2022 | | | | Saldo anterior: |
| Valor ref.: NF N. 246187 COMPRA 01 SSD 480GB WD GREEN WESTERN DIGITAL A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA | 3647 | 319,00 | | 993,39D |
| Total ano a débito: | 319,00 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito: | 319,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens | | | | |
| 07/11/2022 | | | | Saldo anterior: |
| PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS CF AUTO POSTO CACHOEIRA LTDA DIA 29/10 P/ PARTICIPAR 1ºFORUM GESTORES EDUCAÇÃO BASICA A SONIA REGINA VICTORINO FACHINI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3614 | 130,66 | | 5.680,63D |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|----------------------|---------|------------------------------------|
| 352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens (Continuação) | | | | |
| PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS CF AUTO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA DIA 29/10 P/ PARTICIPAR 1ºFORUM GESTORES EDUCAÇÃO BASICA A SONIA REGINA VICTORINO FACHINI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3615 | 139,91 | | 5.951,20D |
| Valor ref.: PAGTO PEDAGIO SEM PARAR DIA 28/10 P/ PARTICIPAR 1ºFORUM GESTORES EDUCAÇÃO BASICA A SONIA REGINA VICTORINO FACHINI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3616 | 34,20 | | 5.985,40D |
| Total ano a débito: | 304,77 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito: | 304,77 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros | | | | |
| 16/11/2022 | | | | Saldo anterior: 1.382,63D |
| 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 | 3652 | 95,75 | | 1.478,38D |
| 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 | | | | |
| 01/11/2022 | | | | Saldo anterior: 5.059,00D |
| Valor ref.: NF N. 17021 DE 06/10 CONFECÇÃO 01 BANNER A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA | 3619 | 240,00 | | 5.299,00D |
| Total ano a débito: | 240,00 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Servicos Graficos/Banner/Impressões - Total a débito: | 240,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme | | | | |
| 01/11/2022 | | | | Saldo anterior: 5.549,43D |
| Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N. 6418 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 3625 | 209,52 | | 5.758,95D |
| Valor ref.: FATURA N. 6417LOCAÇÃO CHIP GPRS/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3627 | 234,55 | | 5.993,50D |
| Valor ref.: NF N. 44839 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 3629 | 64,52 | | 6.058,02D |
| Valor ref.: NF N. 44838 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 10/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 3631 | 134,88 | | 6.192,90D |
| 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 | | | | |
| 04/11/2022 | | | | Saldo anterior: 30.000,00D |
| Valor ref.: NF N. 264 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 10/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3621 | 3.000,00 | | 33.000,00D |
| 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 | | | | |
| 03/11/2022 | | | | Saldo anterior: 199.469,01D |
| Valor ref.: NF N.26 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA | 3603 | 3.640,00 | | 203.109,01D |
| 04/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: NF N.721 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 10/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 3579 | 13.728,00 | | 216.837,01D |
| Total ano a débito: | 17.368,00 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito: | 17.368,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3557 - 3.2.01.01.043 - Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições | | | | |
| 01/11/2022 | | | | Saldo anterior: 200,00D |
| Valor ref.: NF N. 8431 PALESTRANTE 1ºFORUM REGIONAL GESOTRES EDUCAÇÃO BASICA DOS MUNIC AMREC NO DIA 27/10 A MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANH ESCOLAR LTDA | 3637 | 14.000,00 | | 14.200,00D |
| 18/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 003 CAPACITAÇÃO C/ MONITOR P/ CURSO EM SALA DE VACINAS DIAS 07-11/11 AO DANIEL RODRIGUES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3662 | 3.500,00 | | 17.700,00D |
| Total ano a débito: | 17.500,00 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições - Total a débito: | 17.500,00 | Total a crédito: | 0,00 | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias | | | Saldo anterior: | 2.793,12D |
| 04/11/2022 | | | | |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3595 | 86,75 | | 2.879,87D |
| 07/11/2022 | | | | |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3596 | 1,00 | | 2.880,87D |
| 09/11/2022 | | | | |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3597 | 2,37 | | 2.883,24D |
| 10/11/2022 | | | | |
| DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3598 | 156,00 | | 3.039,24D |
| 28/11/2022 | | | | |
| DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3599 | 53,92 | | 3.093,16D |
| Total ano a débito: | 300,04 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Despesas Bancárias - Total a débito: | 300,04 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras | | | Saldo anterior: | 277,30D |
| 30/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3710 | 16,61 | | 293,91D |
| Total ano a débito: | 16,61 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito: | 16,61 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras | | | Saldo anterior: | 745,50D |
| 30/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3709 | 206,72 | | 952,22D |
| Total ano a débito: | 206,72 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito: | 206,72 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos | | | Saldo anterior: | 1.450,65D |
| 10/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS A RECOLHER MES 09/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3645 | 1.375,87 | | 2.826,52D |
| 25/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF MS ENGENHARIA MES 02/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3683 | 424,58 | | 3.251,10D |
| Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO MES 01/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3686 | 9,60 | | 3.260,70D |
| Total ano a débito: | 1.810,05 | Total ano a crédito: | 0,00 | |
| Conta Juros Pagos - Total a débito: | 1.810,05 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito | | | Saldo anterior: | 138,30D |
| 21/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3670 | 13,83 | | 152,13D |
| 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 | | | Saldo anterior: | 626.632,30C |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3694 | | 29.100,73 | 655.733,03C |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 05/12 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA | 3695 | | 82.500,00 | 738.233,03C |
| 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 | | | Saldo anterior: | 10.043,50C |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3692 | | 1.004,35 | 11.047,85C |
| Total ano a débito: | 0,00 | Total ano a crédito: | 1.004,35 | |
| Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 1.004,35 | |
| 4001 - 4.1.01.01.002 - Município de Cocal do Sul | | | Saldo anterior: | 78.505,70C |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3693 | | 7.850,57 | 86.356,27C |
| Total ano a débito: | 0,00 | Total ano a crédito: | 7.850,57 | |
| Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 7.850,57 | |
| 4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha | | | Saldo anterior: | 117.178,20C |
| PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|----------------------|-----------|-------------|
| 4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha (Continuação) | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA | 3707 | | 9.705,32 | 126.883,52C |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| 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 | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO IÇARA CFE | 3697 | | 14.205,40 | 221.884,40C |
| EXTRATO BCO BRASIL SA | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE | 3698 | | 15.000,00 | 236.884,40C |
| ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 05/12 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| Total ano a débito: | 0,00 | Total ano a crédito: | 29.205,40 | |
| Conta Município de Içara - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 29.205,40 | |
| 4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO LAURO MULLER | 3696 | | 5.566,23 | 66.853,53C |
| CFE EXTRATO BCO BRASIL SA | | | | |
| 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 | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE | 3699 | | 10.000,00 | 131.981,50C |
| ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 05/12 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA | 3700 | | 7.635,65 | 139.617,15C |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| 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 | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE | 3701 | | 18.500,00 | 181.466,70C |
| ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 05/12 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE | 3702 | | 8.896,67 | 190.363,37C |
| EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| 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 Sideropolis | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE | 3703 | | 11.250,00 | 114.822,40C |
| ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 05/12 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS | 3704 | | 5.294,74 | 120.117,14C |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| Total ano a débito: | 0,00 | Total ano a crédito: | 16.544,74 | |
| Conta Município de Sideropolis - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 16.544,74 | |
| 4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO TREVISÓ CFE | 3705 | | 5.396,28 | 64.984,08C |
| EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| 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 | | | | |
| 28/11/2022 | | | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2022 DO MUNICIPIO URUSSANGA | 3706 | | 9.438,65 | 103.825,15C |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL | | | | |
| 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 | | | | |
| 30/11/2022 | | | | |
| Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 3708 | | 336,96 | 4.715,15C |

Razão número 11 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 17

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: | | 4.715,15C |
| | Total ano a débito: | 0,00 | Total ano a crédito: | 336,96 |
| | Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 336,96 |