

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
01/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3778	499,65		499,65D
Valor ref.: PAGTO NF N. 544 COMPRA DE PALHAS P/ CESTA CRUAS A HIPER 18 LTDA	3774		95,52	404,13D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 11/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3776		208,33	195,80D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 111731 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC.	3777		195,80	0,00
CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
02/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3779	25.558,99		25.558,99D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3780	0,01		25.559,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3807		70,00	25.489,00D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3819		2.260,74	23.228,26D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3820		2.260,74	20.967,52D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3821		4.729,14	16.238,38D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3822		5.213,70	11.024,68D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3823		1.987,09	9.037,59D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3824		4.350,61	4.686,98D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3825		1.867,95	2.819,03D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3826		2.819,02	0,01D
05/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3781	17.749,37		17.749,38D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3782	0,01		17.749,39D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3808		10,00	17.739,39D
Valor ref.: PAGTO CF N. 24009 COMPRA ETIQUETA EM FOLHA/FITAS ARAMADA CETIM A LIVRARIA LEILA-DALVA BORGES PIRES DONADEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3827		181,20	17.558,19D
Valor ref.: PAGTO NF N. 0039 SERVIÇO CORTE GRAMA E LIMPEZA PATIO AO JORGE LUIZ DOS SANTOS MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3828		250,00	17.308,19D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3727 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 18/11 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3830		550,00	16.758,19D
Valor ref.: PAGTO NF N. 2168 COMPRA MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3832		630,20	16.127,99D
Valor ref.: PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 11/2022 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3833		704,75	15.423,24D
Valor ref.: PAGTO NF N.724 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3837		12.217,93	3.205,31D
Valor ref.: PAGTO NF N.3957 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3839		1.475,00	1.730,31D
Valor ref.: PAGTO NF N.22415 COMPRA 02 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEIS A PURA AGUA-DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3840		140,00	1.590,31D
Valor ref.: PAGTO NF N.25590 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3843		390,30	1.200,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 389 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 11/11 A COFFE EXECUTIVE-TATIANA RODRIGUES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3845		1.200,00	0,01D
06/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3783	0,01		0,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3784	673,26		673,28D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3809		6,60	666,68D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2022 AO EDIMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3846		666,67	0,01D
07/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3785	4.113,12		4.113,13D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3786	0,01		4.113,14D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3810		6,76	4.106,38D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3847		3.423,35	683,03D
Valor ref.: PAGTO NF N. 17142 IMPRESSAO 481 UND CERTIFICADOS P/ EVENTOS A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3849		683,02	0,01D
08/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3787	15,32		15,33D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3788	0,01		15,34D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO RECIBO DESPESAS C/CERTIDOES REGISTRADOS AO CARTORIO DE REGISTRO DOC PESSOA JURIDICA COMARCA CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3850		15,33	0,01D
09/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3789	65.009,99		65.010,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3811		10,00	65.000,00D
Valor ref.: PAGTO PARCIAL NF N. 62739 AQUISIÇÃO 01 VEICULO NEW CRETA 1.0C HYUNDAI ANO 2022/MODEL 2023 COR BRANCA FLEX RENA VAN 100182 A ATUAL VEICULOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3852		65.000,00	0,00
12/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3790	19.711,78		19.711,78D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3791	0,01		19.711,79D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3812		65,18	19.646,61D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3813		156,00	19.490,61D
Valor ref.: PAGTO NF N.28 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	3858		3.570,00	15.920,61D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3765 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3860		273,40	15.647,21D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3861		1.011,50	14.635,71D
Valor ref.: PAGTO NF N.333391 DE 21/11/2022 SERVIÇO INTERNET MES 11/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3863		500,00	14.135,71D
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6228 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3865		209,52	13.926,19D
Valor ref.: PAGTO NF N. 45340 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME C/ EQUIPAMENTOS ELETRON MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3867		134,88	13.791,31D
Valor ref.: PAGTO NF N. 45341 SERVIÇO MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTOS CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3869		64,52	13.726,79D
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6627 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/CHIP GPRS MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3871		234,55	13.492,24D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3872		1.011,50	12.480,74D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3873		1.418,06	11.062,68D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3874		1.866,92	9.195,76D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3875		945,80	8.249,96D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3876		1.723,30	6.526,66D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3877		2.556,61	3.970,05D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO EDIMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3878		318,55	3.651,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.5991 ABASTECIMENTO VEICULO AMREC A SSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3880		180,82	3.470,68D
Valor ref.: PAGTO NF N. 270 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPACAO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 11/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3882		3.000,00	470,68D
Valor ref.: PAGTO NF N.4635 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3884		200,00	270,68D
Valor ref.: PAGTO NF N. 484653 DESPESAS C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PHATY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3885		270,67	0,01D
13/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3792	904,39		904,40D
Valor ref.: PAGTO NF N.1662 COMPRA 01 FONE CHAVEADA 12V A SONAR APARELHOS ELETRO MUSICAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3886		35,00	869,40D
Valor ref.: PAGTO NF N.6512255 PRODUÇÃO BISCOITOS/BOLOS A KALINKA MAZZUCO Z. LOCATELLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3887		124,00	745,40D
Valor ref.: PAGTO NF N. 6512255 COMPRA 13 PCTs BISCOITOS SORTIDOS P/ COFFE BREAK AMREC A KALINKA MAZZUCO ZANINI LOCATELLI MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4001		869,40	124,00C
15/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3793	165,39		41,39D
Valor ref.: PAGTO 13 DIAS SEGURO/PROTEÇÃO VEICULO POLO 1.6 FLEX PLACA MLX-2750 A AASC-ASSOC MUTUA DE BENEFICIOS DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3888		41,39	0,00
16/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3794	4.664,78		4.664,78D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3795	0,01		4.664,79D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)		Saldo da página anterior:		4.664,79D
Valor ref.: PAGTO NF N. 312707 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL DOS COLABORADORES AO BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3889		4.338,60	326,19D
Valor ref.: PAGTO NF N. 282157 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3890		326,18	0,01D
19/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3796	0,01		0,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3797	2.319,89		2.319,91D
	3814		10,00	2.309,91D
Valor ref.: PAGTO NF N. 312931 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL DOS COLABORADORES AO BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3891		309,90	2.000,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 1968 DIVULGAÇÃO CONTEUDO AUDIOVISUAL A INOOVA - LUCAS LEMOS SERAFIM MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3892		2.000,00	0,01D
20/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3798	35.621,35		35.621,36D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2022 DARF PREVIDENCIARIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3896		14.594,20	21.027,16D
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER MES 11/2022 DARF COD: 0561 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3897		4.418,08	16.609,08D
Valor ref.: PAGTO NF N.4003 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3899		650,00	15.959,08D
Valor ref.: PAGTO INSS A ECOLHER S/ 13º SALARIO/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3900		12.138,40	3.820,68D
Valor ref.: PAGTO PROPOSTA N. 660410252 SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIODO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3901		3.806,85	13,83D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3915		13,83	0,00
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO ENTRE OS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3949	51.337,60		51.337,60D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3799		51.283,68	53,92D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3815		53,92	0,00
23/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3800	55.524,47		55.524,47D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3801	0,01		55.524,48D
	3816		110,00	55.414,48D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3916		2.260,74	53.153,74D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 04/01/2023 A 02/02/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3917		2.923,96	50.229,78D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3918		2.260,74	47.969,04D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3919		4.729,14	43.239,90D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3920		5.213,70	38.026,20D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3921		1.087,09	36.939,11D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO SANDRO MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3922		2.750,61	34.188,50D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3923		6.286,43	27.902,07D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3924		2.819,02	25.083,05D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3925		2.923,96	22.159,09D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3926		6.791,35	15.367,74D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3927		2.723,74	12.644,00D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3928		5.460,74	7.183,26D
Valor ref.: PAGTO NF N. 285758 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3929		57,50	7.125,76D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3930		421,25	6.704,51D
Valor ref.: PAGTO NF N. 8934 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE/PROPAGANDA REVISTA ECONOMIA E DESENVOLV. DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3932		6.000,00	704,51D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N.8934 COMPRA 02 PCT AÇUCAR SACHE/LIVTO ATA A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3935		76,31	628,20D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 12/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3937		187,69	440,51D
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 12/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3939		51,50	389,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.25947 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3941		389,00	0,01D
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO C/ MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3964	297.594,59		297.594,60D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3817		84,25	297.510,35D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 12/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3943		1.810,72	295.699,63D
Valor ref.: PAGTO NF N. 284058 PRODUTOS COPA E COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3945		315,06	295.384,57D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3946		295.384,57	0,00
27/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3802	59.250,00		59.250,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3803	0,01		59.250,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.17012 SERVIÇOS CONSULTORIA EM CONTRATOS DE COMPRA E LICITAÇÕES AOS MUNICIPIOS REGIAO AMREC CFE CONTRATO N. 002/2022 A EGEM-ESCOLA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3948		59.250,00	0,01D
28/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3804	0,01		0,02D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3805	249.520,99		249.521,01D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3818		1,00	249.520,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3803 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3991		285,00	249.235,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.23467 DE 21/10/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3993		108.250,00	140.985,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.23754 DE 21/11/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3995		137.250,00	3.735,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.251042 COMPRA CARTAO DE MEMORIA 32GB MICRO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3996		35,00	3.700,01D
Valor ref.: PAGTO NF N.1427 COMPRA 01 CAMERA BULLET FLEX THC A ALFABETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3997		200,00	3.500,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 272 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 12/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3999		3.500,00	0,01D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4000		4.597,20	4.597,19C
29/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3806	4.597,19		0,00
Total mês a débito:	894.832,23	Total mês a crédito:	894.832,23	
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	894.832,23	Total a crédito:	894.832,23	
352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0				
01/12/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MESES AGO-SET-OUT-NOV/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4012	0,04		1,08D
31/12/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4013	0,01		1,09D
Total mês a débito:	0,05	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,05	Total a crédito:	0,00	
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil				
01/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3778		499,65	393.906,87D
02/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3779		25.558,99	368.347,88D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3780		0,01	368.347,87D
05/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3781		17.749,37	350.598,50D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3782		0,01	350.598,49D
06/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3783		0,01	350.598,48D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3784		673,26	349.925,22D
07/12/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)		Saldo da página anterior:		349.925,22D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3785		4.113,12	345.812,10D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3786		0,01	345.812,09D
08/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3787		15,32	345.796,77D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3788		0,01	345.796,76D
09/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3789		65.009,99	280.786,77D
12/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3790		19.711,78	261.074,99D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3791		0,01	261.074,98D
13/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3792		904,39	260.170,59D
15/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3793		165,39	260.005,20D
16/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3794		4.664,78	255.340,42D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3795		0,01	255.340,41D
19/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3796		0,01	255.340,40D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3797		2.319,89	253.020,51D
20/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3798		35.621,35	217.399,16D
21/12/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3799	51.283,68		268.682,84D
23/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3800		55.524,47	213.158,37D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3801		0,01	213.158,36D
26/12/2022				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3946	295.384,57		508.542,93D
27/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3802		59.250,00	449.292,93D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3803		0,01	449.292,92D
28/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3804		0,01	449.292,91D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3805		249.520,99	199.771,92D
29/12/2022				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3806		4.597,19	195.174,73D
31/12/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4002	340,34		195.515,07D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4003		104,39	195.410,68D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4004		34,47	195.376,21D
Total mês a débito:	347.008,59	Total mês a crédito:	546.038,90	
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	347.008,59	Total a crédito:	546.038,90	

351849 - 1.2.01.006 - Adiantamento 13º salario			Saldo anterior:	17.373,55D
20/12/2022				
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3498		3.346,78	14.026,77D
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3504		1.249,24	12.777,53D
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3510		1.249,24	11.528,29D
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3516		2.627,31	8.900,98D
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3523		1.150,23	7.750,75D
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3529		5.084,08	2.666,67D
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3535		2.000,00	666,67D
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3548		666,67	0,00
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	17.373,55	
Conta Adiantamento 13º salario - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	17.373,55	

351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:	2.597,88D
30/12/2022				
Líquido Férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3716	2.923,96		5.521,84D
Líquido Férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3717	6.791,35		12.313,19D
Líquido Férias 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3719	2.723,74		15.036,93D
Líquido Férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3720	5.460,74		20.497,67D
31/12/2022				
14503 - Desconto de férias 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3754		2.545,83	17.951,84D
Total mês a débito:	17.899,79	Total mês a crédito:	2.545,83	
Conta Adiantamento de Férias - Total a débito:	17.899,79	Total a crédito:	2.545,83	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355593 - 1.2.01.016 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:	0,00
20/12/2022				
Vir 13º Salário pensão alimentícia 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	4005	246,30		246,30D
50835 - 13º Salário pensão alimentícia 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3550		246,30	0,00
31/12/2022				
Valor ref.: Pensão alimentícia 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	4006	704,75		704,75D
3055 - Pensão alimentícia 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3767		704,75	0,00
Total mês a débito:	951,05	Total mês a crédito:	951,05	
Conta Pensão Alimentícia - Total a débito:	951,05	Total a crédito:	951,05	
351288 - 1.3.01.02.013 - Veiculos/Peças Automotivas			Saldo anterior:	121.259,56D
09/12/2022				
Valor ref.: NF N. 62739 AQUISIÇÃO 01 VEICULO NEW CRETA 1.0C HYUNDAI ANO 2022/MODEL 2023 COR BRANCA FLEX RENAVAN 100182 A ATUAL VEICULOS LTDA	3851	132.000,00		253.259,56D
Valor ref.: NF N. 002 PAGTO ENTRADA/BAIXA VEICULO VW POLO 1.6 BRANCO PLACA MLX-2750 P/ PAGTO NF N. 62739 AQUISIÇÃO 01 VEICULO NEW CRETA 1.0C HYUNDAI ANO 2022/MODEL 2023 COR BRANCA FLEX RENAVAN 100182 A ATUAL VEICULOS LTDA N/DATA	3853		25.000,00	228.259,56D
Valor ref.: NF N. 001 PAGTO ENTRADA/BAIXA VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 BRANCO PLACA MLZ-4597 P/ PAGTO NF N. 62739 AQUISIÇÃO 01 VEICULO NEW CRETA 1.0C HYUNDAI ANO 2022/MODEL 2023 COR BRANCA FLEX RENAVAN 100182 A ATUAL VEICULOS LTDA N/DATA	3854		42.000,00	186.259,56D
Valor ref.: PERDA VENDA/BAIXA VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 BRANCO PLACA MLZ-4597 N/DATA P/ ATUAL VEICULOS LTDA	3855		20.369,56	165.890,00D
Valor ref.: PERDA VENDA/BAIXA VEICULO VW POLO 1.6 BRANCO PLACA MLX-2750 N/DATA P/ ATUAL VEICULOS LTDA	3856		33.890,00	132.000,00D
Total mês a débito:	132.000,00	Total mês a crédito:	121.259,56	
Conta Veiculos/Peças Automotivas - Total a débito:	132.000,00	Total a crédito:	121.259,56	
354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar			Saldo anterior:	0,00
20/12/2022				
Valor ref.: PAGTO PROPOSTA N. 660410252 SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIODO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3901	3.806,85		3.806,85D
31/12/2022				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIODO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA- MES 12/2022 - PROPORCIONAL	3902		190,35	3.616,50D
Total mês a débito:	3.806,85	Total mês a crédito:	190,35	
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	3.806,85	Total a crédito:	190,35	
354554 - 2.1.01.01.244 - Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 17142 IMPRESSAO 481 UND CERTIFICADOS P/ EVENTOS A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA	3848		683,02	683,02C
07/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 17142 IMPRESSAO 481 UND CERTIFICADOS P/ EVENTOS A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3849	683,02		0,00
Total mês a débito:	683,02	Total mês a crédito:	683,02	
Conta Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda - Total a débito:	683,02	Total a crédito:	683,02	
351733 - 2.1.01.01.064 - Associação Benefic Ind Carbonifera de SC			Saldo anterior:	0,00
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.23467 DE 21/10/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC	3992		108.250,00	108.250,00C
Valor ref.: NF N.23754 DE 21/11/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC	3994		137.250,00	245.500,00C
28/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.23467 DE 21/10/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3993	108.250,00		137.250,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.23754 DE 21/11/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3995	137.250,00		0,00
Total mês a débito:	245.500,00	Total mês a crédito:	245.500,00	
Conta Associação Benefic Ind Carbonifera de SC - Total a débito:	245.500,00	Total a crédito:	245.500,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
01/12/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA MES 11/2022 A CASAN SA	3775		208,33	208,33C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 11/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3776	208,33		0,00
23/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2022 A CASAN SA	3936		187,69	187,69C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 12/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3937	187,69		0,00
	Total mês a débito:	396,02	Total mês a crédito:	396,02
	Conta Casan - Total a débito:	396,02	Total a crédito:	396,02
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
26/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2022 A CELESC SA	3942		1.810,72	1.810,72C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 12/2022 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3943	1.810,72		0,00
	Total mês a débito:	1.810,72	Total mês a crédito:	1.810,72
	Conta Celesc - Total a débito:	1.810,72	Total a crédito:	1.810,72
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.333391 DE 21/11/2022 SERVIÇO INTERNET MES 11/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	3862		500,00	500,00C
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.333391 DE 21/11/2022 SERVIÇO INTERNET MES 11/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3863	500,00		0,00
	Total mês a débito:	500,00	Total mês a crédito:	500,00
	Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00
354333 - 2.1.01.01.225 - EA Comunicação Ltda			Saldo anterior:	4.000,00C
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 8934 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE/PROPAGANDA REVISTA ECONOMIA E DESENVOLV. DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	3931		6.000,00	10.000,00C
23/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 8934 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE/PROPAGANDA REVISTA ECONOMIA E DESENVOLV. DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3932	6.000,00		4.000,00C
	Total mês a débito:	6.000,00	Total mês a crédito:	6.000,00
	Conta EA Comunicação Ltda - Total a débito:	6.000,00	Total a crédito:	6.000,00
354716 - 2.1.01.01.259 - Elevadores Castelo Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.25590 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3841		389,00	389,00C
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.25590 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3842	389,00		0,00
12/12/2022				
Valor ref.: NF N.25947 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3940		389,00	389,00C
23/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.25947 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3941	389,00		0,00
	Total mês a débito:	778,00	Total mês a crédito:	778,00
	Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito:	778,00	Total a crédito:	778,00
353310 - 2.1.01.01.142 - Escola Gestão Pública Municipal-EGEM			Saldo anterior:	0,00
08/12/2022				
Valor ref.: NF N.17012 SERVIÇOS CONSULTORIA EM CONTRATOS DE COMPRA E LICITAÇÕES AOS MUNICIPIOS REGIAO AMREC CFE CONTRATO N. 002/2022 A EGEM-ESCOLA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3947		59.250,00	59.250,00C
27/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.17012 SERVIÇOS CONSULTORIA EM CONTRATOS DE COMPRA E LICITAÇÕES AOS MUNICIPIOS REGIAO AMREC CFE CONTRATO N. 002/2022 A EGEM-ESCOLA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3948	59.250,00		0,00
	Total mês a débito:	59.250,00	Total mês a crédito:	59.250,00
	Conta Escola Gestão Pública Municipal-EGEM - Total a débito:	59.250,00	Total a crédito:	59.250,00
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
07/12/2022				
Valor ref.: NF N. 284058 PRODUTOS COPA E COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3944		315,06	315,06C
26/12/2022				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda. (Continuação)			Saldo da página anterior:	315,06C
Valor ref.: PAGTO NF N. 284058 PRODUTOS COPA E COZINHA AO SUPERMERCADO	3945	315,06		0,00
GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
	Total mês a débito:	315,06	Total mês a crédito:	315,06
	Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	315,06	Total a crédito:	315,06
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
05/12/2022				
Valor ref.: NF N.4635 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3883		200,00	200,00C
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.4635 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3884	200,00		0,00
	Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	200,00
	Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00
353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/12/2022				
Valor ref.: VLR LIQ NF N.724 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3836		12.217,93	12.217,93C
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.724 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3837	12.217,93		0,00
	Total mês a débito:	12.217,93	Total mês 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
05/12/2022				
Valor ref.: NF N. 270 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 11/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3881		3.000,00	3.000,00C
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 270 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 11/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3882	3.000,00		0,00
23/12/2022				
Valor ref.: NF N. 272 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 12/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3998		3.500,00	3.500,00C
28/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 272 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 12/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3999	3.500,00		0,00
	Total mês a débito:	6.500,00	Total mês a crédito:	6.500,00
	Conta Marchi e Marchi Advogados Associados - Total a débito:	6.500,00	Total a crédito:	6.500,00
355590 - 2.1.01.01.328 - Panificadora Cocal do Sul Ltda ME			Saldo anterior:	0,00
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 3727 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 18/11 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3829		226,00	226,00C
Valor ref.: NF N.3748 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 22/11 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	4008		324,00	550,00C
02/12/2022				
Valor ref.: NF N. 3765 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3859		273,40	823,40C
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3727 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 18/11 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3830	550,00		273,40C
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3765 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3860	273,40		0,00
15/12/2022				
Valor ref.: NF N. 3803 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3990		285,00	285,00C
28/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3803 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3991	285,00		0,00
	Total mês a débito:	1.108,40	Total mês a crédito:	1.108,40
	Conta Panificadora Cocal do Sul Ltda ME - Total a débito:	1.108,40	Total a crédito:	1.108,40
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli (Continuação)				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.3957 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3838		1.475,00	1.475,00C
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.3957 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3839	1.475,00		0,00
20/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.4003 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3899	650,00		650,00D
31/12/2022				
Valor ref.: NF N.4003 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3898		650,00	0,00
	Total mês a débito:	2.125,00	Total mês a crédito:	2.125,00
	Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito:	2.125,00	Total a crédito:	2.125,00
355589 - 2.1.01.01.327 - Rodrigo Da Silva Carneiro ME				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 2168 COMPRA MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME	3831		630,20	630,20C
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 2168 COMPRA MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3832	630,20		0,00
	Total mês a débito:	630,20	Total mês a crédito:	630,20
	Conta Rodrigo Da Silva Carneiro ME - Total a débito:	630,20	Total a crédito:	630,20
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.5991 ABASTECIMENTO VEICULO AMREC A SSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3879		180,82	180,82C
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.5991 ABASTECIMENTO VEICULO AMREC A SSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3880	180,82		0,00
	Total mês a débito:	180,82	Total mês a crédito:	180,82
	Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	180,82	Total a crédito:	180,82
352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda				
01/12/2022				
Valor ref.: FATURA N. 6228 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3864		209,52	209,52C
Valor ref.: NF N. 45340 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME C/ EQUIPAMENTOS ELETRON MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3866		134,88	344,40C
Valor ref.: NF N. 45341 SERVIÇO MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTOS CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3868		64,52	408,92C
Valor ref.: FATURA N. 6627 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/CHIP GPRS MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3870		234,55	643,47C
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6228 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3865	209,52		433,95C
Valor ref.: PAGTO NF N. 45340 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME C/ EQUIPAMENTOS ELETRON MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3867	134,88		299,07C
Valor ref.: PAGTO NF N. 45341 SERVIÇO MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTOS CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3869	64,52		234,55C
Valor ref.: PAGTO FATURA N. 6627 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/CHIP GPRS MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3871	234,55		0,00
	Total mês a débito:	643,47	Total mês 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				
23/12/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 12/2022 A VIVO MOVEL SA	3938		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 12/2022 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3939	51,50		0,00
	Total mês a débito:	51,50	Total mês 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				
05/12/2022				
Valor ref.: NF N.28 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3857		3.570,00	3.570,00C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355583 - 2.1.01.01.321 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda (Continuação)				
12/12/2022			Saldo da página anterior:	3.570,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.28 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	3858	3.570,00		0,00
	Total mês a débito:	3.570,00	Total mês a crédito:	3.570,00
	Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito:	3.570,00	Total a crédito:	3.570,00
3077 - 2.1.02.01.004 - 13o. Salario a Pagar			Saldo anterior:	666,67C
06/12/2022				
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2022 AO EDIMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3846	666,67		0,00
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3861	1.011,50		1.011,50D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3872	1.011,50		2.023,00D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3873	1.418,06		3.441,06D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO JACIMAR ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3874	1.866,92		5.307,98D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3875	945,80		6.253,78D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3876	1.723,30		7.977,08D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3877	2.556,61		10.533,69D
Valor ref.: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 AO EDIMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3878	318,55		10.852,24D
20/12/2022				
Líquido 13º salário 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3496		1.866,92	8.985,32D
Líquido 13º salário 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3502		1.011,50	7.973,82D
Líquido 13º salário 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3508		1.011,50	6.962,32D
Líquido 13º salário 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3514		1.723,30	5.239,02D
Líquido 13º salário 12/2022 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	3520		945,80	4.293,22D
Líquido 13º salário 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3527		2.556,61	1.736,61D
Líquido 13º salário 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3533		1.418,06	318,55D
Líquido 13º salário 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3546		318,55	0,00
	Total mês a débito:	11.518,91	Total mês a crédito:	10.852,24
	Conta 13o. Salario a Pagar - Total a débito:	11.518,91	Total a crédito:	10.852,24
3050 - 2.1.02.01.003 - Ferias a Pagar			Saldo anterior:	0,00
23/12/2022				
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 04/01/2023 A 02/02/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3917	2.923,96		2.923,96D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3925	2.923,96		5.847,92D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3926	6.791,35		12.639,27D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3927	2.723,74		15.363,01D
Valor ref.: PAGTO AVISO DE FERIAS PERIDO A 02/01/2023 A 31/01/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3928	5.460,74		20.823,75D
30/12/2022				
Líquido Férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3716		2.923,96	17.899,79D
Líquido Férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3717		6.791,35	11.108,44D
Líquido Férias 01/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	3719		2.723,74	8.384,70D
Líquido Férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3720		5.460,74	2.923,96D
Líquido Férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4007		2.923,96	0,00
	Total mês a débito:	20.823,75	Total mês a crédito:	20.823,75
	Conta Ferias a Pagar - Total a débito:	20.823,75	Total a crédito:	20.823,75
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	25.488,99C
02/12/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3819	2.260,74		23.228,25C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3820	2.260,74		20.967,51C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3821	4.729,14		16.238,37C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
721 - 2.1.02.01.001 - Salários a Pagar (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3822	5.213,70		11.024,67C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3823	1.987,09		9.037,58C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3824	4.350,61		4.686,97C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3825	1.867,95		2.819,02C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3826	2.819,02		0,00
23/12/2022				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3916	2.260,74		2.260,74D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO ANTONIO ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3918	2.260,74		4.521,48D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3919	4.729,14		9.250,62D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3920	5.213,70		14.464,32D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3921	1.087,09		15.551,41D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO SANDRO MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3922	2.750,61		18.302,02D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3923	6.286,43		24.588,45D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2022 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3924	2.819,02		27.407,47D
31/12/2022				
Líquido Folha normal 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3721		5.213,70	22.193,77D
Líquido Folha normal 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3726		2.260,74	19.933,03D
Líquido Folha normal 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3731		2.260,74	17.672,29D
Líquido Folha normal 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3736		2.750,61	14.921,68D
Líquido Folha normal 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3742		1.087,09	13.834,59D
Líquido Folha normal 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3750		6.286,43	7.548,16D
Líquido Folha normal 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3760		4.729,14	2.819,02D
Líquido Folha normal 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3765		2.819,02	0,00
Total mês a débito:	52.896,46	Total mês a crédito:	27.407,47	
Conta Salários a Pagar - Total a débito:	52.896,46	Total a crédito:	27.407,47	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher				
			Saldo anterior:	3.423,34C
01/12/2022				
Valor ref.: ARREDONDAMENTO FGTS A RECOLHER MES 11/2022 APROPRIADO A MENOR	4011		0,01	3.423,35C
07/12/2022				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3847	3.423,35		0,00
20/12/2022				
FGTS 13º 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3501		267,74	267,74C
FGTS 13º 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3507		99,94	367,68C
FGTS 13º 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3513		99,94	467,62C
FGTS 13º 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3519		210,19	677,81C
FGTS 13º 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3526		92,02	769,83C
FGTS 13º 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3532		406,72	1.176,55C
FGTS 13º 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3538		160,00	1.336,55C
FGTS 13º 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3551		53,33	1.389,88C
28/12/2022				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4000	4.597,20		3.207,32D
31/12/2022				
FGTS Folha normal 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3725		535,48	2.671,84D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3730		199,88	2.471,96D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3735		199,87	2.272,09D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3741		420,36	1.851,73D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3749		184,04	1.667,69D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3758		650,77	1.016,92D
FGTS Férias folha 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3759		216,92	800,00D
FGTS folha normal 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3764		480,00	320,00D
FGTS folha normal 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3770		320,00	0,00
Total mês a débito:	8.020,55	Total mês a crédito:	4.597,21	
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	8.020,55	Total a crédito:	4.597,21	
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher				
			Saldo anterior:	1.503,54C

Razão número 12 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 12

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher (Continuação)				
01/12/2022				
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.724 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3835		1.510,07	3.013,61C
Valor ref.: AJUSTE DIFERENÇA INSS RETIDO MES 01/2022 NÃO APROPRIADO NO PERIODO	3893		33,00	3.046,61C
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.543,07
	Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.543,07
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher				
20/12/2022				
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3499		773,27	15.367,47C
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3505		208,81	15.576,28C
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3511		208,81	15.785,09C
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3517		571,82	16.356,91C
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3524		188,86	16.545,77C
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3530		828,38	17.374,15C
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3536		396,17	17.770,32C
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3549		101,81	17.872,13C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2022 DARF PREVIDENCIARIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3896	14.594,20		3.277,93C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER S/ 13º SALARIO/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3900	12.138,40		8.860,47D
31/12/2022				
91005 - INSS 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3723		773,27	8.087,20D
91005 - INSS 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3728		208,81	7.878,39D
91005 - INSS 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3733		208,81	7.669,58D
91005 - INSS 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3739		571,82	7.097,76D
91005 - INSS 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3747		188,86	6.908,90D
91005 - INSS 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3755		662,70	6.246,20D
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3756		165,68	6.080,52D
91005 - INSS 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3762		676,17	5.404,35D
91005 - INSS 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3768		396,17	5.008,18D
Valor ref.: INSS A RECOLHER S/ 13º SALARIO/2022 - PARTE PATRONAL	4009		8.860,47	3.852,29C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 12/2022 - PARTE PATRONAL	4010		10.223,32	14.075,61C
	Total mês a débito:	26.732,60	Total mês a crédito:	26.214,01
	Conta INSS a Recolher - Total a débito:	26.732,60	Total a crédito:	26.214,01
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher				
20/12/2022				
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3500		706,58	5.124,66C
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3506		28,92	5.153,58C
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3512		28,92	5.182,50C
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3518		332,18	5.514,68C
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3525		15,57	5.530,25C
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3531		1.699,08	7.229,33C
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3537		185,77	7.415,10C
Valor ref.: PAGTO IRRF A RECOLHER MES 11/2022 DARF COD: 0561 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3897	4.418,08		2.997,02C
31/12/2022				
91505 - IR 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3724		706,58	3.703,60C
91505 - IR 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3729		28,92	3.732,52C
91505 - IR 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3734		28,92	3.761,44C
91505 - IR 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3740		332,18	4.093,62C
91505 - IR 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3748		15,57	4.109,19C
91505 - IR 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3757		1.185,39	5.294,58C
91505 - IR 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3763		594,69	5.889,27C
91505 - IR 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3769		80,06	5.969,33C
	Total mês a débito:	4.418,08	Total mês a crédito:	5.969,33
	Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	4.418,08	Total a crédito:	5.969,33
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher				
20/12/2022				
Darf Pis 13º salário 12/2022	3773		173,73	594,98C
23/12/2022				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3930	421,25		173,73C
31/12/2022				
Darf Pis folha normal 12/2022	3771		373,81	547,54C
Darf Pis folha normal 12/2022	3772		27,11	574,65C
	Total mês a débito:	421,25	Total mês a crédito:	574,65
	Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	421,25	Total a crédito:	574,65

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355594 - 2.1.06.01.004 - Pensao Alimenticia a Pagar			Saldo anterior:	704,75C
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 11/2022 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3833	704,75		0,00
20/12/2022				
Vlr 13º Salário pensão alimentícia 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	4005		246,30	246,30C
31/12/2022				
Valor ref.: Pensão alimentícia 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	4006		704,75	951,05C
Total mês a débito:	704,75	Total mês a crédito:	951,05	
Conta Pensao Alimenticia a Pagar - Total a débito:	704,75	Total a crédito:	951,05	
351539 - 3.1.01.01.022 - 13º Salário			Saldo anterior:	3.244,80D
20/12/2022				
50005 - 13º salário 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3497	6.693,55		9.938,35D
50005 - 13º salário 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3503	2.498,47		12.436,82D
50005 - 13º salário 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3509	2.498,47		14.935,29D
50005 - 13º salário 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3515	5.254,61		20.189,90D
50005 - 13º salário 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3521	1.815,66		22.005,56D
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3522	484,80		22.490,36D
50005 - 13º salário 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3528	10.168,15		32.658,51D
50005 - 13º salário 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3534	4.000,00		36.658,51D
50005 - 13º salário 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3547	1.333,33		37.991,84D
Total mês a débito:	34.747,04	Total mês a crédito:	0,00	
Conta 13º Salário - Total a débito:	34.747,04	Total a crédito:	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS			Saldo anterior:	35.293,48D
01/12/2022				
Valor ref.: ARREDONDAMENTO FGTS A RECOLHER MES 11/2022 APROPRIADO A MENOR	4011	0,01		35.293,49D
20/12/2022				
FGTS 13º 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3501	267,74		35.561,23D
FGTS 13º 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3507	99,94		35.661,17D
FGTS 13º 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3513	99,94		35.761,11D
FGTS 13º 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3519	210,19		35.971,30D
FGTS 13º 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3526	92,02		36.063,32D
FGTS 13º 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3532	406,72		36.470,04D
FGTS 13º 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3538	160,00		36.630,04D
FGTS 13º 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3551	53,33		36.683,37D
31/12/2022				
FGTS Folha normal 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3725	535,48		37.218,85D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3730	199,88		37.418,73D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3735	199,87		37.618,60D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3741	420,36		38.038,96D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3749	184,04		38.223,00D
FGTS Folha normal 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3758	650,77		38.873,77D
FGTS Férias folha 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3759	216,92		39.090,69D
FGTS folha normal 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3764	480,00		39.570,69D
FGTS folha normal 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3770	320,00		39.890,69D
Total mês a débito:	4.597,21	Total mês a crédito:	0,00	
Conta FGTS - Total a débito:	4.597,21	Total a crédito:	0,00	
3034 - 3.1.01.01.010 - Ferias			Saldo anterior:	50.418,95D
30/12/2022				
Liquido Férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4007	2.923,96		53.342,91D
31/12/2022				
10005 - Demonstrativo de férias 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3752	2.033,63		55.376,54D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3753	677,88		56.054,42D
Total mês a débito:	5.635,47	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Ferias - Total a débito:	5.635,47	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	389.150,44D
31/12/2022				
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	3722	6.693,55		395.843,99D
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	3727	2.498,47		398.342,46D
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	3732	2.498,47		400.840,93D
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3737	5.254,61		406.095,54D
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3743	1.815,66		407.911,20D
203 - Adicional insalubridade 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3744	484,80		408.396,00D
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:493 - NELSON DA SILVA	3751	8.134,52		416.530,52D
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	3761	6.000,00		422.530,52D
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:496 - EDMILSON ALVES	3766	4.000,00		426.530,52D
871 - Adiantamento 12/2022 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	3738		1.600,00	424.930,52D
803 - Vale transporte 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3745		108,94	424.821,58D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios (Continuação)			Saldo da página anterior:	424.821,58D
871 - Adiantamento 12/2022 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	3746		900,00	423.921,58D
Total mês a débito:	37.380,08	Total mês a crédito:	2.608,94	
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	37.380,08	Total a crédito:	2.608,94	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS			Saldo anterior:	117.484,83D
01/12/2022				
Valor ref.: AJUSTE DIFERENÇA INSS RETIDO MES 01/2022 NÃO APROPRIADO NO PERIODO	3893	33,00		117.517,83D
31/12/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER S/ 13º SALARIO/2022 - PARTE PATRONAL	4009	8.860,47		126.378,30D
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 12/2022 - PARTE PATRONAL	4010	10.223,32		136.601,62D
Total mês a débito:	19.116,79	Total mês a crédito:	0,00	
Conta INSS - Total a débito:	19.116,79	Total a crédito:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	4.783,80D
20/12/2022				
Darf Pis 13º salário 12/2022	3773	173,73		4.957,53D
31/12/2022				
Darf Pis folha normal 12/2022	3771	373,81		5.331,34D
Darf Pis folha normal 12/2022	3772	27,11		5.358,45D
Total mês a débito:	574,65	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	574,65	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte			Saldo anterior:	2.076,67D
01/12/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 111731 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC. CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3777	195,80		2.272,47D
Total mês a débito:	195,80	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Vale transporte - Total a débito:	195,80	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	2.287,67D
01/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 11/2022 A CASAN SA	3775	208,33		2.496,00D
23/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2022 A CASAN SA	3936	187,69		2.683,69D
Total mês a débito:	396,02	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	396,02	Total a crédito:	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 - Celular			Saldo anterior:	633,71D
23/12/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 12/2022 A VIVO MOVEL SA	3938	51,50		685,21D
Total mês a débito:	51,50	Total mês 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			Saldo anterior:	3.010,25D
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.5991 ABASTECIMENTO VEICULO AMREC A SSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3879	180,82		3.191,07D
Total mês a débito:	180,82	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito:	180,82	Total a crédito:	0,00	
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios			Saldo anterior:	441.000,00D
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.23467 DE 21/10/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC	3992	108.250,00		549.250,00D
Valor ref.: NF N.23754 DE 21/11/22 PRESTAÇÃO SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 04/24 CFE CONTRATO ENTE AS PARTES A ASSOC BENEF IND CARBONIFERA DE SC	3994	137.250,00		686.500,00D
Total mês a débito:	245.500,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total a débito:	245.500,00	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	16.641,97D
01/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 544 COMPRA DE PALHAS P/ CESTA CRUAS A HIPER 18 LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3774	95,52		16.737,49D
Valor ref.: NF N. 2168 COMPRA MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE A RODRIGO DA SILVA CARNEIRO ME	3831	630,20		17.367,69D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras (Continuação)				
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.22415 COMPRA 02 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEIS A PURA AGUA-DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3840	140,00		17.507,69D
07/12/2022				
Valor ref.: NF N. 284058 PRODUTOS COPA E COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA	3944	315,06		17.822,75D
16/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 282157 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3890	326,18		18.148,93D
23/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 285758 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3929	57,50		18.206,43D
Valor ref.: PAGTO NF N.8934 COMPRA 02 PCT AÇUCAR SACHE A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3934	54,08		18.260,51D
	Total mês a débito:	1.618,54	Total mês a crédito:	0,00
	Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	1.618,54	Total a crédito:	0,00
354392 - 3.2.01.01.073 - Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion				
16/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 312707 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL DOS COLABORADORES AO BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3889	4.338,60		5.145,60D
19/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 312931 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL DOS COLABORADORES AO BISTEK SUPERMERCADO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3891	309,90		5.455,50D
	Total mês a débito:	4.648,50	Total mês a crédito:	0,00
	Conta Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion - Total a débito:	4.648,50	Total a crédito:	0,00
1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo				
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 0039 SERVIÇO CORTE GRAMA E LIMPEZA PATIO AO JORGE LUIZ DOS SANTOS MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3828	250,00		1.223,80D
	Total mês a débito:	250,00	Total mês a crédito:	0,00
	Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total a débito:	250,00	Total a crédito:	0,00
354066 - 3.2.01.01.070 - Despesas c/ Cartório/Emulmentos				
08/12/2022				
Valor ref.: PAGTO RECIBO DESPESAS C/CERTIDOES REGISTRADOS AO CARTORIO DE REGISTRO DOC PESSOA JURIDICA COMARCA CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3850	15,33		140,66D
	Total mês a débito:	15,33	Total mês a crédito:	0,00
	Conta Despesas c/ Cartório/Emulmentos - Total a débito:	15,33	Total a crédito:	0,00
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 3727 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 18/11 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3829	226,00		32.033,48D
Valor ref.: NF N.3748 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 22/11 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	4008	324,00		32.357,48D
02/12/2022				
Valor ref.: NF N. 3765 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3859	273,40		32.630,88D
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 389 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 11/11 A COFFE EXECUTIVE-TATIANA RODRIGUES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3845	1.200,00		33.830,88D
12/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 484653 DESPESAS C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PHATY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3885	270,67		34.101,55D
13/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.6512255 PRODUÇÃO BISCOITOS/BOLOS A KALINKA MAZZUCO Z. LOCATELLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3887	124,00		34.225,55D
Valor ref.: PAGTO NF N. 6512255 COMPRA 13 PCTs BISCOITOS SORTIDOS P/ COFFE BREAK AMREC A KALINKA MAZZUCO ZANINI LOCATELLI MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4001	869,40		35.094,95D
15/12/2022				
Valor ref.: NF N. 3803 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	3990	285,00		35.379,95D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição (Continuação)				
		Saldo da página anterior:		35.379,95D
Total mês a débito:	3.572,47	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	3.572,47	Total a crédito:	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica				
26/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2022 A CELESC SA	3942	1.810,72		22.880,21D
Total mês a débito:	1.810,72	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	1.810,72	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.3957 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3838	1.475,00		18.804,00D
31/12/2022				
Valor ref.: NF N.4003 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3898	650,00		19.454,00D
Total mês a débito:	2.125,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	2.125,00	Total a crédito:	0,00	
353051 - 3.2.01.01.062 - Impressão de Material/Painel/Banner				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 17142 IMPRESSAO 481 UND CERTIFICADOS P/ EVENTOS A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA LTDA	3848	683,02		683,02D
Total mês a débito:	683,02	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Impressão de Material/Painel/Banner - Total a débito:	683,02	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.333391 DE 21/11/2022 SERVIÇO INTERNET MES 11/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI	3862	500,00		8.421,00D
05/12/2022				
Valor ref.: NF N.4635 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM EIRELI	3883	200,00		8.621,00D
Total mês a débito:	700,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.25590 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3841	389,00		4.705,00D
12/12/2022				
Valor ref.: NF N.25947 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA	3940	389,00		5.094,00D
Total mês a débito:	778,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	778,00	Total a crédito:	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos				
28/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.1427 COMPRA 01 CAMERA BULLET FLEX THC A ALFABETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3997	200,00		1.117,24D
Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas				
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO CF N. 24009 COMPRA ETIQUETA EM FOLHA/FITAS ARAMADA CETIM A LIVRARIA LEILA-DALVA BORGES PIRES DONADEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3827	181,20		5.954,74D
23/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.8934 COMPRA 01 LIVRO ATA 200 PGs A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3933	22,23		5.976,97D
Total mês a débito:	203,43	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total a débito:	203,43	Total a crédito:	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor				
13/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N.1662 COMPRA 01 FONE CHAVEADA 12V A SONAR APARELHOS ELETRO MUISCAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3886	35,00		1.347,39D
28/12/2022				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor (Continuação)			Saldo da página anterior:	1.382,39D
Valor ref.: PAGTO NF N.251042 COMPRA CARTAO DE MEMORIA 32GB MICRO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3996	35,00		1.382,39D
	Total mês a débito:	70,00	Total mês a crédito:	0,00
Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito:	70,00		Total a crédito:	0,00
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia			Saldo anterior:	12.750,00D
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 8934 DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE/PROPAGANDA REVISTA ECONOMIA E DESENVOLV. DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	3931	6.000,00		18.750,00D
19/12/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1968 DIVULGAÇÃO CONTEUDO AUDIOVISUAL A INOOVA - LUCAS LEMOS SERAFIM MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3892	2.000,00		20.750,00D
	Total mês a débito:	8.000,00	Total mês a crédito:	0,00
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	8.000,00		Total a crédito:	0,00
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros			Saldo anterior:	1.478,38D
15/12/2022				
Valor ref.: PAGTO 13 DIAS SEGURO/PROTEÇÃO VEICULO POLO 1.6 FLEX PLACA MLX-2750 A AASC-ASSOC MUTUA DE BENEFICIOS DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3888	41,39		1.519,77D
31/12/2022				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIODO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA- MES 12/2022 - PROPORCIONAL	3902	190,35		1.710,12D
	Total mês a débito:	231,74	Total mês a crédito:	0,00
Conta Seguros - Total a débito:	231,74		Total a crédito:	0,00
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	6.192,90D
01/12/2022				
Valor ref.: FATURA N. 6228 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3864	209,52		6.402,42D
Valor ref.: NF N. 45340 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME C/ EQUIPAMENTOS ELETRON MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3866	134,88		6.537,30D
Valor ref.: NF N. 45341 SERVIÇO MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTOS CFTV MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3868	64,52		6.601,82D
Valor ref.: FATURA N. 6627 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/CHIP GPRS MES 11/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3870	234,55		6.836,37D
	Total mês a débito:	643,47	Total mês 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:	33.000,00D
05/12/2022				
Valor ref.: NF N. 270 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBL PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 11/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3881	3.000,00		36.000,00D
23/12/2022				
Valor ref.: NF N. 272 ASSESSORIA JURIDICA/PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA PREFEITOS/EMISSAO PARECER JURIDICO MES 12/2022 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3998	3.500,00		39.500,00D
	Total mês a débito:	6.500,00	Total mês a crédito:	0,00
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	6.500,00		Total a crédito:	0,00
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica			Saldo anterior:	216.837,01D
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.724 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3834	13.728,00		230.565,01D
05/12/2022				
Valor ref.: NF N.28 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3857	3.570,00		234.135,01D
08/12/2022				
Valor ref.: NF N.17012 SERVIÇOS CONSULTORIA EM CONTRATOS DE COMPRA E LICITAÇÕES AOS MUNICIPIOS REGIAO AMREC CFE CONTRATO N. 002/2022 A EGEM-ESCOLA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3947	59.250,00		293.385,01D
	Total mês a débito:	76.548,00	Total mês a crédito:	0,00
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	76.548,00		Total a crédito:	0,00
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias			Saldo anterior:	3.093,16D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias (Continuação)				
02/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3807	70,00		3.163,16D
05/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3808	10,00		3.173,16D
06/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3809	6,60		3.179,76D
07/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3810	6,76		3.186,52D
09/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3811	10,00		3.196,52D
12/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3812	65,18		3.261,70D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3813	156,00		3.417,70D
19/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3814	10,00		3.427,70D
21/12/2022				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3815	53,92		3.481,62D
23/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3816	110,00		3.591,62D
26/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3817	84,25		3.675,87D
28/12/2022				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3818	1,00		3.676,87D
Total mês a débito:	583,71	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	583,71	Total a crédito:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras				
31/12/2022				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4004	34,47		328,38D
Total mês a débito:	34,47	Total mês a crédito:	0,00	
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	34,47	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras				
31/12/2022				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4003	104,39		1.056,61D
Total mês a débito:	104,39	Total mês a crédito:	0,00	
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	104,39	Total a crédito:	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos				
05/12/2022				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N.25590 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2022 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3844	1,30		3.262,00D
Total mês a débito:	1,30	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Juros Pagos - Total a débito:	1,30	Total a crédito:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito				
20/12/2022				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE FATURA CARTAO CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3915	13,83		165,96D
Total mês a débito:	13,83	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
355598 - 3.3.01.01.001 - Ganhos e Perdas Vendas Bens Imobilizado				
09/12/2022				
Valor ref.: PERDA VENDA/BAIXA VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 BRANCO PLACA MLZ-4597 N/DATA P/ ATUAL VEICULOS LTDA	3855	20.369,56		20.369,56D
Valor ref.: PERDA VENDA/BAIXA VEICULO VW POLO 1.6 BRANCO PLACA MLX-2750 N/DATA P/ ATUAL VEICULOS LTDA	3856	33.890,00		54.259,56D
Total mês a débito:	54.259,56	Total mês a crédito:	0,00	
Conta Ganhos e Perdas Vendas Bens Imobilizado - Total a débito:	54.259,56	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Municipio de Criciúma				
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3952		18.588,60	756.821,63C
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	3967		29.100,73	785.922,36C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma (Continuação)			Saldo da página anterior:	785.922,36C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	3968		82.500,00	868.422,36C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 006/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES/SERVIÇOS	3969		5.625,00	874.047,36C
MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	135.814,33	
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	135.814,33	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	11.047,85C
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO	3950		1.600,00	12.647,85C
BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO	3965		1.004,35	13.652,20C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	2.604,35	
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	2.604,35	
4001 - 4.1.01.01.002 - Município de Cocal do Sul			Saldo anterior:	86.356,27C
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO	3951		2.400,00	88.756,27C
COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE	3966		7.850,57	96.606,84C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	10.250,57	
Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	10.250,57	
4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha			Saldo anterior:	126.883,52C
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO MUNICIPIO DE	3963		4.368,00	131.251,52C
FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES/SERVIÇOS	3970		5.625,00	136.876,52C
MUNICIPIO DE FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3971		9.705,32	146.581,84C
CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	19.698,32	
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	19.698,32	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara			Saldo anterior:	236.884,40C
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO IÇARA	3955		7.200,00	244.084,40C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO DE IÇARA CFE	3972		14.205,40	258.289,80C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	3973		15.000,00	273.289,80C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 06/012 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO				
BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES/SERVIÇOS CFE	3974		5.625,00	278.914,80C
ACORDADO MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	42.030,40	
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	42.030,40	
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	66.853,53C
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO	3956		1.600,00	68.453,53C
LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 DO MUNICIPIO LAURO MULLER	3975		5.566,23	74.019,76C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES/SERVIÇOS CFE	3976		5.625,00	79.644,76C
ACORDO C/ MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	12.791,23	
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	12.791,23	
4005 - 4.1.01.01.006 - Município de Morro da Fumaça			Saldo anterior:	89.449,80C
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO	3957		3.613,00	93.062,80C
MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
4005 - 4.1.01.01.006 - Município de Morro da Fumaça (Continuação)				
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES/SERVIÇOS CFE ACORDO C/ MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3977		5.625,00	98.687,80C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	9.238,00	
Conta Município de Morro da Fumaça - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.238,00	
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza				
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3958		2.400,00	142.017,15C
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO NA ATA N. 007/2022 PARCELA 006/012 C/ MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3978		10.000,00	152.017,15C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3979		7.635,65	159.652,80C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	20.035,65	
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	20.035,65	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans				
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3959		3.968,00	194.331,37C
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO NA ATA N. 007/2022 PARCELA 006/012 C/ MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3980		18.500,00	212.831,37C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO OUTROS SERVIÇOS/ATIVIDADES ACORDADO C / MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3981		11.250,00	224.081,37C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3982		8.896,67	232.978,04C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	42.614,67	
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	42.614,67	
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis				
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3960		2.000,00	122.117,14C
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3983		5.294,74	127.411,88C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 006/012 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3984		11.250,00	138.661,88C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ATIVIDADES/SERVIÇOS CFE ACORDADO C/ MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3985		5.625,00	144.286,88C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	24.169,74	
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	24.169,74	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso				
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3961		1.200,00	66.184,08C
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 006/012 MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3986		5.625,00	71.809,08C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3987		5.396,28	77.205,36C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	12.221,28	
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	12.221,28	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga				
21/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ ATIVIDADES EXTRAS CFE ACORDO DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3962		2.400,00	106.225,15C
26/12/2022				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2022 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3988		9.438,65	115.663,80C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO OUTRAS ATIVIDADES/SERVIÇOS CFE ACORDADO COM MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3989		5.625,00	121.288,80C
Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	17.463,65	

Razão número 12 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 21

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga (Continuação)			Saldo da página anterior:	121.288,80C
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	17.463,65	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	4.715,15C
01/12/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MESES AGO-SET-OUT-NOV/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4012		0,04	4.715,19C
31/12/2022				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4002		340,34	5.055,53C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4013		0,01	5.055,54C
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	340,39
	Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	340,39

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