

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-----------|------------------------|-------------|
| 3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 10/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4327 | 2.793,47 | | 2.793,47D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4328 | 0,01 | | 2.793,48D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.340626 DE 21/12/2022 SERVIÇO INTERNET MES 12/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4312 | | 500,00 | 2.293,48D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO Nº 6842 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS CFTV A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4314 | | 209,52 | 2.083,96D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO Nº 6841 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4316 | | 234,55 | 1.849,41D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 45942 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4318 | | 64,52 | 1.784,89D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 45941 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4320 | | 134,88 | 1.650,01D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 4002 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4322 | | 1.467,00 | 183,01D |
| DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4323 | | 173,00 | 10,01D |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4324 | | 10,00 | 0,01D |
| 11/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4329 | 12.932,67 | | 12.932,68D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4330 | 0,02 | | 12.932,70D |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4325 | | 10,00 | 12.922,70D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.731 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 12/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4347 | | 12.217,93 | 704,77D |
| Valor ref.: PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 12/2022 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4348 | | 704,75 | 0,02D |
| 12/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4331 | 1.510,06 | | 1.510,08D |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. MS ENGENHARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4351 | | 1.510,08 | 0,00 |
| 19/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4333 | 485,64 | | 485,64D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4334 | 0,01 | | 485,65D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2023 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4350 | | 44,52 | 441,13D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6519 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4354 | | 245,32 | 195,81D |
| Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 114118 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4356 | | 195,80 | 0,01D |
| 20/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4335 | 22.473,25 | | 22.473,26D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4336 | 0,02 | | 22.473,28D |
| Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4357 | | 8.167,75 | 14.305,53D |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 12/2022 DARF PREVIDENCIARIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4358 | | 14.075,61 | 229,92D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 250817 AQUISIÇÃO CARTUCHO TINTAS EPSON A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4360 | | 216,07 | 13,85D |
| Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4361 | | 13,83 | 0,02D |
| 23/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4337 | 4.173,12 | | 4.173,14D |
| Valor ref.: PAGTO NF N.30 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 | 4363 | | 3.500,00 | 673,14D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 3835 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4365 | | 233,00 | 440,14D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 255671 DE 22/12/2022 COMPRA DE SORVETES P/ EVENTO AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4367 | | 440,14 | 0,00 |
| Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4368 | | 574,65 | 574,65C |
| 25/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4338 | 776,63 | | 201,98D |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4326 | | 1,98 | 200,00D |
| Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4370 | | 200,00 | 0,00 |
| 26/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4339 | 2.150,97 | | 2.150,97D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4340 | 0,01 | | 2.150,98D |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|------------------|------------------------|--------------------|
| 3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação) | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 338287 COMPRA TOALHA MESA/FAQUEIRO/VARAL DE CHAO A LOJAS DEPARTAMENTO HAVAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4371 | | 279,97 | 1.871,01D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2023 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4373 | | 1.666,02 | 204,99D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 5090 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4375 | | 204,98 | 0,01D |
| 27/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4341 | 659,99 | | 660,00D |
| Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PONTO ELETRONICO A NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4376 | | 660,00 | 0,00 |
| 30/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4342 | 2.118,49 | | 2.118,49D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 26307 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4378 | | 389,00 | 1.729,49D |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF MS ENGENHARIA MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4380 | | 1.729,49 | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4343 | 309,74 | | 309,74D |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 7891 A ANACELL ACESSORIOS P/ CELULAR A MARCOS DA ROCHA CAETANO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4385 | | 124,80 | 184,94D |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4387 | | 184,94 | 0,00 |
| Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito: | 50.384,10 | Total a crédito: | 50.384,10 | |
| 351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil | | | Saldo anterior: | 195.376,21D |
| 10/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4327 | | 2.793,47 | 192.582,74D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4328 | | 0,01 | 192.582,73D |
| 11/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4329 | | 12.932,67 | 179.650,06D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4330 | | 0,02 | 179.650,04D |
| 12/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4331 | | 1.510,06 | 178.139,98D |
| 19/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4333 | | 485,64 | 177.654,34D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4334 | | 0,01 | 177.654,33D |
| 20/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4335 | | 22.473,25 | 155.181,08D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4336 | | 0,02 | 155.181,06D |
| 23/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4337 | | 4.173,12 | 151.007,94D |
| 25/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4338 | | 776,63 | 150.231,31D |
| 26/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4339 | | 2.150,97 | 148.080,34D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4340 | | 0,01 | 148.080,33D |
| 27/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4341 | | 659,99 | 147.420,34D |
| 30/01/2023 | | | | |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4342 | | 2.118,49 | 145.301,85D |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4390 | 195,92 | | 145.497,77D |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4343 | | 309,74 | 145.188,03D |
| Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4388 | | 7,92 | 145.180,11D |
| Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4389 | | 8,61 | 145.171,50D |
| Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito: | 195,92 | Total a crédito: | 50.400,63 | |
| 353710 - 1.2.01.009 - Adiantamento a Fornecedores | | | Saldo anterior: | 3.289,97D |
| 27/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PONTO ELETRONICO A NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4376 | 660,00 | | 3.949,97D |
| Conta Adiantamento a Fornecedores - Total a débito: | 660,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias | | | Saldo anterior: | 17.951,84D |
| 02/01/2023 | | | | |
| Líquido Férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3718 | 2.923,96 | | 20.875,80D |
| 31/01/2023 | | | | |
| 14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4192 | | 6.791,35 | 14.084,45D |
| 14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4204 | | 2.728,53 | 11.355,92D |
| 14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4215 | | 2.923,96 | 8.431,96D |
| 14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4226 | | 5.460,74 | 2.971,22D |
| PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|----------|------------------|-----------|-----------|
| 351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias (Continuação) | | | | |
| 14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4238 | | 2.723,74 | 247,48D |
| Conta Adiantamento de Férias - Total a débito: | 2.923,96 | Total a crédito: | 20.628,32 | |
| 351431 - 1.2.01.002 - Adiantamento salarial | | | | |
| 25/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4370 | 200,00 | | 2.700,00D |
| 31/01/2023 | | | | |
| Desconto Adiantamento 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4369 | | 200,00 | 2.500,00D |
| Conta Adiantamento salarial - Total a débito: | 200,00 | Total a crédito: | 200,00 | |
| 355593 - 1.2.01.016 - Pensão Alimentícia | | | | |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PENSÃO ALIMENTICIA MES 01/2023 DESCONTADO FUNC: EDMILSON ALVES | 4391 | 742,26 | | 742,26D |
| 3055 - Pensão alimentícia 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4283 | | 742,26 | 0,00 |
| Conta Pensão Alimentícia - Total a débito: | 742,26 | Total a crédito: | 742,26 | |
| 354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar | | | | |
| 31/01/2023 | | | | |
| 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 01/2023 | 3903 | | 317,23 | 3.299,27D |
| Conta Seguros a Apropriar - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 317,23 | |
| 351679 - 2.1.01.01.058 - Casan | | | | |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A CASAN SA | 4386 | | 184,94 | 184,94C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4387 | 184,94 | | 0,00 |
| Conta Casan - Total a débito: | 184,94 | Total a crédito: | 184,94 | |
| 351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc | | | | |
| 26/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A CELESC SA | 4372 | | 1.666,02 | 1.666,02C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2023 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4373 | 1.666,02 | | 0,00 |
| Conta Celesc - Total a débito: | 1.666,02 | Total a crédito: | 1.666,02 | |
| 353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda | | | | |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N.340626 DE 21/12/2022 SERVIÇO INTERNET MES 12/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI | 4311 | | 500,00 | 500,00C |
| 10/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.340626 DE 21/12/2022 SERVIÇO INTERNET MES 12/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4312 | 500,00 | | 0,00 |
| Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito: | 500,00 | Total a crédito: | 500,00 | |
| 354716 - 2.1.01.01.259 - Elevadores Castelo Ltda | | | | |
| 17/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 26307 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA | 4377 | | 389,00 | 389,00C |
| 30/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 26307 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4378 | 389,00 | | 0,00 |
| Conta Elevadores Castelo Ltda - Total a débito: | 389,00 | Total a crédito: | 389,00 | |
| 353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda. | | | | |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 255671 DE 22/12/2022 COMPRA DE SORVETES P/ EVENTO AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA | 4366 | | 440,14 | 440,14C |
| 23/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 255671 DE 22/12/2022 COMPRA DE SORVETES P/ EVENTO AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4367 | 440,14 | | 0,00 |
| Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito: | 440,14 | Total a crédito: | 440,14 | |
| 35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli | | | | |
| 04/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 5090 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM LTDA | 4374 | | 204,98 | 204,98C |
| 26/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 5090 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4375 | 204,98 | | 0,00 |
| Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito: | 204,98 | Total a crédito: | 204,98 | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|------------------|------------------------|-------------|
| 354082 - 2.1.01.01.206 - Inno Informatica Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 250817 AQUISIÇÃO CARTUCHO TINTAS EPSON A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA | 4359 | | 216,07 | 216,07C |
| 20/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 250817 AQUISIÇÃO CARTUCHO TINTAS EPSON A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4360 | 216,07 | | 0,00 |
| Conta Inno Informatica Ltda - Total a débito: | 216,07 | Total a crédito: | 216,07 | |
| 353361 - 2.1.01.01.145 - MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 09/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: VLR LIQ NF N.731 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 12/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 4346 | | 12.217,93 | 12.217,93C |
| 11/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.731 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 12/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4347 | 12.217,93 | | 0,00 |
| Conta MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. - Total a débito: | 12.217,93 | Total a crédito: | 12.217,93 | |
| 355590 - 2.1.01.01.328 - Panificadora Cocal do Sul Ltda ME | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 10/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 3835 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 4364 | | 233,00 | 233,00C |
| 23/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 3835 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4365 | 233,00 | | 0,00 |
| Conta Panificadora Cocal do Sul Ltda ME - Total a débito: | 233,00 | Total a crédito: | 233,00 | |
| 351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 4002 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4321 | | 1.467,00 | 1.467,00C |
| 10/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 4002 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4322 | 1.467,00 | | 0,00 |
| Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito: | 1.467,00 | Total a crédito: | 1.467,00 | |
| 355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 6519 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4352 | | 239,57 | 239,57C |
| 19/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 6519 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4353 | 239,57 | | 0,00 |
| Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito: | 239,57 | Total a crédito: | 239,57 | |
| 352845 - 2.1.01.01.135 - Vigilância Triangulo Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO Nº 6842 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS CFTV A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4313 | | 209,52 | 209,52C |
| Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO Nº 6841 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4315 | | 234,55 | 444,07C |
| Valor ref.: NF N. 45942 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4317 | | 64,52 | 508,59C |
| Valor ref.: NF N. 45941 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4319 | | 134,88 | 643,47C |
| 10/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO Nº 6842 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS CFTV A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4314 | 209,52 | | 433,95C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO Nº 6841 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4316 | 234,55 | | 199,40C |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 45942 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4318 | 64,52 | | 134,88C |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 45941 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4320 | 134,88 | | 0,00 |
| Conta Vigilância Triangulo Ltda - Total a débito: | 643,47 | Total a crédito: | 643,47 | |
| 353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular (Continuação) | | | | |
| 19/01/2023 | | | Saldo da página anterior: | 0,00 |
| Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A VIVO MOVEL SA | 4349 | | 44,52 | 44,52C |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 01/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4350 | 44,52 | | 0,00 |
| Conta Vivo SA - Celular - Total a débito: | 44,52 | Total a crédito: | 44,52 | |
| 355583 - 2.1.01.01.321 - WSS Desenvolvimento de Programas Ltda | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 10/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N.30 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA | 4362 | | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 23/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N.30 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 | 4363 | 3.500,00 | | 0,00 |
| Conta WSS Desenvolvimento de Programas Ltda - Total a débito: | 3.500,00 | Total a crédito: | 3.500,00 | |
| 3050 - 2.1.02.01.003 - Ferias a Pagar | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 02/01/2023 | | | | |
| Líquido Férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 3718 | | 2.923,96 | 2.923,96C |
| Conta Ferias a Pagar - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 2.923,96 | |
| 3182 - 2.1.02.01.005 - Rescisões a Pagar | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4174 | | 38.179,21 | 38.179,21C |
| Conta Rescisões a Pagar - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 38.179,21 | |
| 721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4189 | | 480,40 | 480,40C |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4200 | | 1.458,49 | 1.938,89C |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4212 | | 179,52 | 2.118,41C |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4223 | | 367,30 | 2.485,71C |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4234 | | 174,25 | 2.659,96C |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 4247 | | 4.958,22 | 7.618,18C |
| Líquido Folha normal 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4280 | | 2.769,03 | 10.387,21C |
| Conta Salarios a Pagar - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 10.387,21 | |
| 796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| FGTS multa rescisória 40% 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4186 | | 8.931,28 | 8.931,28C |
| FGTS folha normal (GRRF) 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4187 | | 1.967,52 | 10.898,80C |
| FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4188 | | 71,80 | 10.970,60C |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4198 | | 42,34 | 11.012,94C |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4199 | | 713,97 | 11.726,91C |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4210 | | 133,77 | 11.860,68C |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4211 | | 248,73 | 12.109,41C |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4221 | | 15,81 | 12.125,22C |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4222 | | 266,50 | 12.391,72C |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4232 | | 33,24 | 12.424,96C |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4233 | | 560,49 | 12.985,45C |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4245 | | 15,33 | 13.000,78C |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4246 | | 245,38 | 13.246,16C |
| FGTS folha normal 01/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 4251 | | 508,46 | 13.754,62C |
| FGTS folha normal 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4286 | | 338,97 | 14.093,59C |
| Conta FGTS a Recolher - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 14.093,59 | |
| 14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher | | | Saldo anterior: | 3.046,61C |
| 09/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.731 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 12/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 4345 | | 1.510,07 | 4.556,68C |
| 12/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. MS ENGENHARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4351 | 1.510,08 | | 3.046,60C |
| 30/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO S/ NF MS ENGENHARIA MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4379 | 1.510,08 | | 1.536,52C |
| Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito: | 3.020,16 | Total a crédito: | 1.510,07 | |
| 780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher | | | Saldo anterior: | 14.075,61C |
| PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-----------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher (Continuação) | | | | |
| 20/01/2023 | | | Saldo da página anterior: | 14.075,61C |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 12/2022 DARF PREVIDENCIARIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4358 | 14.075,61 | | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4183 | | 877,22 | 877,22C |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4184 | | 142,03 | 1.019,25C |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4195 | | 48,84 | 1.068,09C |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4196 | | 828,38 | 1.896,47C |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4207 | | 213,43 | 2.109,90C |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4208 | | 282,10 | 2.392,00C |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4218 | | 18,03 | 2.410,03C |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4219 | | 308,75 | 2.718,78C |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4229 | | 48,17 | 2.766,95C |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4230 | | 817,03 | 3.583,98C |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4242 | | 17,31 | 3.601,29C |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4243 | | 277,07 | 3.878,36C |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 4249 | | 715,99 | 4.594,35C |
| 91005 - INSS 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4284 | | 419,38 | 5.013,73C |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2023 - PARTE PATRONAL | 4392 | | 13.158,91 | 18.172,64C |
| Conta INSS a Recolher - Total a débito: | 14.075,61 | Total a crédito: | 18.172,64 | |
| 5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher | | | Saldo anterior: | 5.969,33C |
| 20/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4357 | 8.167,75 | | 2.198,42D |
| 31/01/2023 | | | | |
| 91505 - IR 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4185 | | 1.851,46 | 346,96D |
| 91525 - IR férias recolhido 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4197 | | 1.305,00 | 958,04C |
| 91525 - IR férias recolhido 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4209 | | 98,58 | 1.056,62C |
| 91525 - IR férias recolhido 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4220 | | 98,58 | 1.155,20C |
| 91525 - IR férias recolhido 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4231 | | 728,37 | 1.883,57C |
| 91525 - IR férias recolhido 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4244 | | 66,47 | 1.950,04C |
| 91505 - IR 01/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 4250 | | 681,59 | 2.631,63C |
| 91505 - IR 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4285 | | 106,53 | 2.738,16C |
| Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito: | 8.167,75 | Total a crédito: | 4.936,58 | |
| 353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher | | | Saldo anterior: | 574,65C |
| 23/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4368 | 574,65 | | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Darf Pis folha normal 01/2023 | 4294 | | 243,70 | 243,70C |
| Darf Pis folha normal 01/2023 | 4295 | | 254,39 | 498,09C |
| Darf Pis folha normal 01/2023 | 4296 | | 8,97 | 507,06C |
| Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito: | 574,65 | Total a crédito: | 507,06 | |
| 355594 - 2.1.06.01.004 - Pensao Alimenticia a Pagar | | | Saldo anterior: | 951,05C |
| 11/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO PENSAO ALIMENTCIA MES 12/2022 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4348 | 704,75 | | 246,30C |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PENSAO ALIMENTICIA MES 01/2023 DESCONTADO FUNC: EDMILSON ALVES | 4391 | | 742,26 | 988,56C |
| Conta Pensao Alimenticia a Pagar - Total a débito: | 704,75 | Total a crédito: | 742,26 | |
| 351539 - 3.1.01.01.022 - 13° Salário | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| 75005 - Rescisão 13° salário 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4181 | 897,59 | | 897,59D |
| 76003 - Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4182 | 897,59 | | 1.795,18D |
| Conta 13° Salário - Total a débito: | 1.795,18 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| FGTS folha normal (GRRF) 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4187 | 1.967,52 | | 1.967,52D |
| FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4188 | 71,80 | | 2.039,32D |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4198 | 42,34 | | 2.081,66D |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4199 | 713,97 | | 2.795,63D |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4210 | 133,77 | | 2.929,40D |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4211 | 248,73 | | 3.178,13D |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4221 | 15,81 | | 3.193,94D |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4222 | 266,50 | | 3.460,44D |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4232 | 33,24 | | 3.493,68D |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-----------|------------------|----------------------------------|------------------|
| 1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS (Continuação) | | | Saldo da página anterior: | 3.493,68D |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4233 | 560,49 | | 4.054,17D |
| FGTS Folha normal 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4245 | 15,33 | | 4.069,50D |
| FGTS Férias folha 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4246 | 245,38 | | 4.314,88D |
| FGTS folha normal 01/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 4251 | 508,46 | | 4.823,34D |
| FGTS folha normal 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4286 | 338,97 | | 5.162,31D |
| Conta FGTS - Total a débito: | 5.162,31 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3034 - 3.1.01.01.010 - Férias | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| 72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4177 | 897,59 | | 897,59D |
| 72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4178 | 299,20 | | 1.196,79D |
| 73005 - Rescisão férias vencidas 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4179 | 10.771,12 | | 11.967,91D |
| 73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4180 | 3.590,37 | | 15.558,28D |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4190 | 6.693,55 | | 22.251,83D |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4191 | 2.231,18 | | 24.483,01D |
| 17005 - Complemento de férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4193 | 396,93 | | 24.879,94D |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES | 4194 | 132,31 | | 25.012,25D |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4202 | 2.331,91 | | 27.344,16D |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4203 | 777,30 | | 28.121,46D |
| 17005 - Complemento de férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4205 | 1.071,61 | | 29.193,07D |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4206 | 357,20 | | 29.550,27D |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4213 | 2.498,47 | | 32.048,74D |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4214 | 832,82 | | 32.881,56D |
| 17005 - Complemento de férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4216 | 148,16 | | 33.029,72D |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG | 4217 | 49,39 | | 33.079,11D |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4224 | 5.254,61 | | 38.333,72D |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4225 | 1.751,53 | | 40.085,25D |
| 17005 - Complemento de férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4227 | 311,60 | | 40.396,85D |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS | 4228 | 103,87 | | 40.500,72D |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4235 | 1.815,66 | | 42.316,38D |
| 10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4236 | 484,80 | | 42.801,18D |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4237 | 766,82 | | 43.568,00D |
| 17005 - Complemento de férias 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4239 | 107,67 | | 43.675,67D |
| 17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4240 | 36,00 | | 43.711,67D |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO | 4241 | 47,89 | | 43.759,56D |
| Conta Férias - Total a débito: | 43.759,56 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4175 | 10.771,12 | | 10.771,12D |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4176 | 12.925,34 | | 23.696,46D |
| 5 - Salário mensalista 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO | 4201 | 243,11 | | 23.939,57D |
| 5 - Salário mensalista 01/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN | 4248 | 6.355,80 | | 30.295,37D |
| 5 - Salário mensalista 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4281 | 4.237,20 | | 34.532,57D |
| Desconto Adiantamento 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4369 | 200,00 | | 34.732,57D |
| 871 - Adiantamento 01/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES | 4282 | | 200,00 | 34.532,57D |
| Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito: | 34.732,57 | Total a crédito: | 200,00 | |
| 352454 - 3.1.01.01.015 - GRRF - Multa Rescisória FGTS | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| FGTS multa rescisória 40% 01/2023 col.:493 - NELSON DA SILVA | 4186 | 8.931,28 | | 8.931,28D |
| Conta GRRF - Multa Rescisória FGTS - Total a débito: | 8.931,28 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3395 - 3.1.01.01.016 - INSS | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2023 - PARTE PATRONAL | 4392 | 13.158,91 | | 13.158,91D |
| Conta INSS - Total a débito: | 13.158,91 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Darf Pis folha normal 01/2023 | 4294 | 243,70 | | 243,70D |
| Darf Pis folha normal 01/2023 | 4295 | 254,39 | | 498,09D |
| Darf Pis folha normal 01/2023 | 4296 | 8,97 | | 507,06D |
| Conta Pis s/ Folha - Total a débito: | 507,06 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 19/01/2023 | | | | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|----------|------------------|---------|-----------|
| 3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte (Continuação) | | | | |
| Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 114118 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO | 4356 | 195,80 | | 195,80D |
| CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | | | | |
| Conta Vale transporte - Total a débito: | 195,80 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto | | | | |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A CASAN SA | 4386 | 184,94 | | 184,94D |
| Conta Agua e Esgoto - Total a débito: | 184,94 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes | | | | |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 6519 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4352 | 239,57 | | 239,57D |
| Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito: | 239,57 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras | | | | |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 255671 DE 22/12/2022 COMPRA DE SORVETES P/ EVENTO AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA | 4366 | 440,14 | | 440,14D |
| 26/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 338287 COMPRA TOALHA MESA/FAQUEIRO/VARAL DE CHAO A LOJAS DEPARTAMENTO HAVAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4371 | 279,97 | | 720,11D |
| Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito: | 720,11 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição | | | | |
| 10/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 3835 COFFE BREAK P/ EVENTO N/DATA A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA | 4364 | 233,00 | | 233,00D |
| Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito: | 233,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica | | | | |
| 26/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A CELESC SA | 4372 | 1.666,02 | | 1.666,02D |
| Conta Energia Eletrica - Total a débito: | 1.666,02 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis | | | | |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 4002 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4321 | 1.467,00 | | 1.467,00D |
| Conta Honorarios Contabeis - Total a débito: | 1.467,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio | | | | |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N.340626 DE 21/12/2022 SERVIÇO INTERNET MES 12/2022 A CLONIX TELECOM EIRELI | 4311 | 500,00 | | 500,00D |
| 04/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 5090 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2022 A GMARX TELECOM LTDA | 4374 | 204,98 | | 704,98D |
| Conta Internet/Dominio - Total a débito: | 704,98 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores | | | | |
| 17/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 26307 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA | 4377 | 389,00 | | 389,00D |
| Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito: | 389,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor | | | | |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N. 250817 AQUISIÇÃO CARTUCHO TINTAS EPSON A DIGITUSUL-INNO INFORMATICA LTDA | 4359 | 216,07 | | 216,07D |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 7891 A ANACELL ACESSORIOS P/ CELULAR A MARCOS DA ROCHA CAETANO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4385 | 124,80 | | 340,87D |
| Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito: | 340,87 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros | | | | |
| 31/01/2023 | | | | |
| 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 01/2023 | 3903 | 317,23 | | 317,23D |
| Conta Seguros - Total a débito: | 317,23 | Total a crédito: | 0,00 | |

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-----------|------------------|------------------------|-------------|
| 1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO Nº 6842 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS CFTV A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4313 | 209,52 | | 209,52D |
| Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO Nº 6841 DIA 15/12/2022 LOCAÇÃO EQUIP. ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4315 | 234,55 | | 444,07D |
| Valor ref.: NF N. 45942 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4317 | 64,52 | | 508,59D |
| Valor ref.: NF N. 45941 DIA 15/12/2022 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 12/2022 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 4319 | 134,88 | | 643,47D |
| Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito: | 643,47 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 09/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N.731 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 12/2022 CFE CONTRATO N. 004/2022 1º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 4344 | 13.728,00 | | 13.728,00D |
| 10/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: NF N.30 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA | 4362 | 3.500,00 | | 17.228,00D |
| Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito: | 17.228,00 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 19/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A VIVO MOVEL SA | 4349 | 44,52 | | 44,52D |
| Conta Telefone Fixo - Total a débito: | 44,52 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 10/01/2023 | | | | |
| DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4323 | 173,00 | | 173,00D |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4324 | 10,00 | | 183,00D |
| 11/01/2023 | | | | |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4325 | 10,00 | | 193,00D |
| 25/01/2023 | | | | |
| CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4326 | 1,98 | | 194,98D |
| Conta Despesas Bancarias - Total a débito: | 194,98 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4389 | 8,61 | | 8,61D |
| Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito: | 8,61 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4388 | 7,92 | | 7,92D |
| Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito: | 7,92 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 19/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N. 6519 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4355 | 5,75 | | 5,75D |
| 30/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF MS ENGENHARIA MES 11/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4381 | 219,41 | | 225,16D |
| Conta Juros Pagos - Total a débito: | 225,16 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 20/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4361 | 13,83 | | 13,83D |
| Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito: | 13,83 | Total a crédito: | 0,00 | |
| 351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2023 | | | | |
| Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 4390 | | 195,92 | 195,92C |
| Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito: | 0,00 | Total a crédito: | 195,92 | |

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