

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4986</a>	31.996,46		31.996,46D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4978</a>		3.164,65	28.831,81D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4979</a>		2.386,58	26.445,23D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4980</a>		2.709,77	23.735,46D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4981</a>		5.468,44	18.267,02D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4982</a>		2.102,81	16.164,21D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4983</a>		4.566,04	11.598,17D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4984</a>		8.042,44	3.555,73D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4985</a>		2.878,29	677,44D
Valor ref.: PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2023 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5000</a>		677,44	0,00
<b>05/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5008</a>	1.597,00		1.597,00D
Valor ref.: PAGTO NF N:4094 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5001</a>		1.537,00	60,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5002</a>		60,00	0,00
<b>10/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 04-12/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5022</a>	10.888,65		10.888,65D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4987</a>		7.829,11	3.059,54D
Valor ref.: PAGTO RECIBO n. 117522 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5009</a>		160,20	2.899,34D
Valor ref.: PAGTO NF N.362351 DIA 20/03/23 SERVIÇO INTERNET MES 03/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5011</a>		600,00	2.299,34D
Valor ref.: PAGTO NF 1978 PARCELA 02/02 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5012</a>		245,00	2.054,34D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7480 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5029</a>		234,55	1.819,79D
Valor ref.: PAGTO NF N. 47482 DIA 23/03/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETR CFTV MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5031</a>		64,52	1.755,27D
Valor ref.: PAGTO NF N. 47489 DIA 23/03/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIO MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5032</a>		134,88	1.620,39D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7481 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5034</a>		209,52	1.410,87D
Valor ref.: PAGTO NF N.464 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM MESES JAN-FEV-MAR/2023 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5035</a>		843,37	567,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.8554 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TLDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5037</a>		100,00	467,50D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2023 A VIVO MOVEIS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5039</a>		51,50	416,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 6949824 DESPESA C/ REFEIÇÃO AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5040</a>		243,00	173,00D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5041</a>		173,00	0,00
<b>11/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4988</a>	2,40		2,40D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5003</a>		2,40	0,00
<b>12/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4989</a>	349,94		349,94D
Valor ref.: PAGTO NF N. 291500 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5048</a>		349,94	0,00
<b>13/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5023</a>	82.500,00		82.500,00D
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 04-10-11-12/2023 CFE ACORDO MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5042</a>	68.448,40		150.948,40D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4990</a>		150.762,33	186,07D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5004</a>		2,17	183,90D
Valor ref.: PAGTO NF N.65 COMPRA 02 JALECOS OXFORD A RM COMERCIO DE UNIFORMES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5049</a>		118,90	65,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.20962 EXAME DEMISSIONAL EDMILSON ALVES A Dra. LAURA MEDICNA E SEG DO TRAB SC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5074</a>		65,00	0,00
<b>14/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4991</a>	111.131,94		111.131,94D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5005</a>		40,00	111.091,94D
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5050</a>		13.621,49	97.470,45D
Valor ref.: PAGTO DIFERENÇA INSS A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5053</a>		320,90	97.149,55D
Valor ref.: PAGTO DIFERENÇA PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5057</a>		19,83	97.129,72D
Valor ref.: PAGTO DIFERENÇA FGTS A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5061</a>		37,85	97.091,87D
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5063</a>		1.755,44	95.336,43D
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5064</a>		38.977,70	56.358,73D
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5065</a>		11.937,14	44.421,59D
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5068</a>		10.352,28	34.069,31D
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5069</a>		29.473,96	4.595,35D
Valor ref.: PAGTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO RESCISAO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5070</a>		260,96	4.334,39D
Valor ref.: PAGTO SALDO DE BANCO DE HORAS AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5072</a>		2.363,49	1.970,90D
Valor ref.: PAGTO SALDO DE BANCO DE HORAS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5073</a>		1.766,76	204,14D
Valor ref.: PAGTO NF N.6516 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5077</a>		204,14	0,00
<b>17/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4992</a>	165.166,34		165.166,34D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5006</a>		21,00	165.145,34D
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5066</a>		10.319,71	154.825,63D
Valor ref.: PAGTO NF N. 24705 DE 24/02/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 08/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5079</a>		137.250,00	17.575,63D
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5080</a>		11.275,78	6.299,85D
Valor ref.: PAGTO SALDO DE BANCO DE HORAS AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5081</a>		2.734,85	3.565,00D
Valor ref.: PATGO EXAME DEMISSIONAL DE ANTONIO PEREIRA A Dra.LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5102</a>		65,00	3.500,00D
Valor ref.: PAGTO NF N:285 ASSESSORIA JURIDICA MES 03/2023 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5103</a>		3.500,00	0,00
<b>19/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 04-05-06/2023 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5027</a>	20.115,54		20.115,54D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4993</a>		20.115,54	0,00
<b>20/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4994</a>	17.443,55		17.443,55D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5104</a>		3.320,39	14.123,16D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5105</a>		14.109,33	13,83D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5106</a>		13,83	0,00
<b>24/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4995</a>	2.936,92		2.936,92D
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5067</a>		2.936,92	0,00
<b>25/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4996</a>	24.025,55		24.025,55D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)</b>				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 1779846 RECOLHECIMENTO DE FIRMA AO CARTORIO PROTESTO DE TITULSO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5107</a>		5,40	24.020,15D
Valor ref.: PAGTOPIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5108</a>		359,79	23.660,36D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2023 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5110</a>		51,50	23.608,86D
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO AO CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5111</a>		23.608,86	0,00
<b>26/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 04-10-11-12/2023 PARCELA 010/012 SERVIÇOS CFE ACORDO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5119</a>	61.368,40		61.368,40D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4997</a>		61.368,40	0,00
<b>27/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4998</a>	2.027,94		2.027,94D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5007</a>		3,46	2.024,48D
Valor ref.: PAGTO PARCELA 03/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR	<a href="#">5112</a>		1.674,48	350,00D
CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1338 TROCA CONECTOR DE CARGA CELULAR SANSUNG AO SANDRO DA SILVA CELULARES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5113</a>		350,00	0,00
<b>28/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4999</a>	24.276,83		24.276,83D
Valor ref.: PAGTO CF N. 82350 CONFRATERNIZAÇÃO EQUIPE DIA DO TRABALHADOR A CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5120</a>		190,00	24.086,83D
Valor ref.: PAGTO NF N.36 ASSESSORIA EM GESTAO E PROCESSOS MES 03/2023 A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5121</a>		3.500,00	20.586,83D
Valor ref.: PAGTO NF N. 746 EXECUÇÃO SERVIÇOS CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5122</a>		12.217,93	8.368,90D
Valor ref.: PAGTO NF N. 27401 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 04/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5123</a>		389,00	7.979,90D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2023 ENERGIA ELETRICA A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5125</a>		2.030,90	5.949,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 113390 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA/COPA/COZINHA A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5126</a>		462,60	5.486,40D
Valor ref.: PAGTO NF N. 23387 COMPRA 12 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5128</a>		168,00	5.318,40D
Valor ref.: PAGTO NFs 0143 E 236 LICENCIAMENTO E USO SISTEMA ESPORTIVO P/ GESTAO DOS MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5131</a>		5.318,40	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	624.275,86	Total a crédito:	624.275,86	
<b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>				
<b>30/04/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5135</a>	0,01		1,13D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,01	Total a crédito:	0,00	
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil</b>				
<b>04/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4986</a>		31.996,46	219.683,61D
<b>05/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5008</a>		1.597,00	218.086,61D
<b>10/04/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4987</a>	7.829,11		225.915,72D
<b>11/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4988</a>		2,40	225.913,32D
<b>12/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4989</a>		349,94	225.563,38D
<b>13/04/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4990</a>	150.762,33		376.325,71D
<b>14/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4991</a>		111.131,94	265.193,77D
<b>17/04/2023</b>				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>100.027,43D</b>
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4992</a>		165.166,34	100.027,43D
<b>19/04/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4993</a>	20.115,54		120.142,97D
<b>20/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4994</a>		17.443,55	102.699,42D
<b>24/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4995</a>		2.936,92	99.762,50D
<b>25/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4996</a>		24.025,55	75.736,95D
<b>26/04/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4997</a>	61.368,40		137.105,35D
<b>27/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4998</a>		2.027,94	135.077,41D
<b>28/04/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4999</a>		24.276,83	110.800,58D
<b>30/04/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BO DO BRASIL	<a href="#">5134</a>	170,07		110.970,65D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BO DO BRASIL	<a href="#">5132</a>		70,91	110.899,74D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BO DO BRASIL	<a href="#">5133</a>		37,49	110.862,25D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5135</a>		0,01	110.862,24D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	240.245,45	Total a crédito:	381.063,28	
<b>351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>52,05D</b>
<b>01/04/2023</b>				
Desconto de férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">5147</a>		52,05	0,00
Conta Adiantamento de Férias - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	52,05	
<b>355593 - 1.2.01.016 - Pensão Alimentícia</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/04/2023</b>				
PENSÃO ALIMENTÍCIA 04/2023 DESCONTADO DE EDMILSON ALVES	<a href="#">5071</a>	260,96		260,96D
3055 - Pensão alimentícia 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4693</a>		260,96	0,00
Conta Pensão Alimentícia - Total a débito:	260,96	Total a crédito:	260,96	
<b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.664,81D</b>
<b>30/04/2023</b>				
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 04/2023	<a href="#">3906</a>		317,23	2.347,58D
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	317,23	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/04/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 ENERGIA ELETRICA A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	<a href="#">5124</a>		2.030,90	2.030,90C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2023 ENERGIA ELETRICA A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5125</a>	2.030,90		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	2.030,90	Total a crédito:	2.030,90	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N.362351 DIA 20/03/23 SERVIÇO INTERNET MES 03/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	<a href="#">5010</a>		600,00	600,00C
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.362351 DIA 20/03/23 SERVIÇO INTERNET MES 03/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5011</a>	600,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	600,00	Total a crédito:	600,00	
<b>353868 - 2.1.01.01.185 - Distribuidora Polar Agua Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 23387 COMPRA 12 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	<a href="#">5127</a>		168,00	168,00C
<b>28/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 23387 COMPRA 12 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5128</a>	168,00		0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>353868 - 2.1.01.01.185 - Distribuidora Polar Agua Ltda (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>0,00</b>
Conta Distribuidora Polar Agua Ltda - Total a débito:	168,00	Total a crédito:	168,00	
<b>353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 291500 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	<a href="#">5047</a>		349,94	349,94C
<b>12/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 291500 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5048</a>	349,94		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	349,94	Total a crédito:	349,94	
<b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N.6516 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	<a href="#">5075</a>		200,00	200,00C
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.6516 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5076</a>	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
<b>355602 - 2.1.01.01.331 - Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.348,94C</b>
<b>27/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PARCELA 03/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5112</a>	1.674,48		1.674,46C
Conta Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda - Total a débito:	1.674,48	Total a crédito:	0,00	
<b>355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N.8554 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TLDA	<a href="#">5036</a>		100,00	100,00C
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.8554 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TLDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5037</a>	100,00		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	100,00	Total a crédito:	100,00	
<b>353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 03/2023 A VIVO MOVEL SA	<a href="#">5038</a>		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5039</a>	51,50		0,00
<b>25/04/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 A VIVO MOVEL SA	<a href="#">5109</a>		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5110</a>	51,50		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	103,00	Total a crédito:	103,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>299.315,66C</b>
<b>17/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 24705 DE 24/02/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 08/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5079</a>	137.250,00		162.065,66C
<b>24/04/2023</b>				
NF nº 25399 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	<a href="#">5090</a>		12.407,83	174.473,49C
NF nº 25398 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	<a href="#">5091</a>		137.250,00	311.723,49C
Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total a débito:	137.250,00	Total a crédito:	149.657,83	
<b>355600 - 2.1.01.02.016437529 - Dra.LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SC LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/04/2023</b>				
NF nº 20962 - Dra.LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SC LTDA	<a href="#">5087</a>		65,00	65,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.20962 EXAME DEMISSIONAL EDMILSON ALVES A Dra. LAURA MEDICINA E SEG DO TRAB SC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5074</a>	65,00		0,00
Conta Dra.LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SC LTDA - Total a débito:	65,00	Total a crédito:	65,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057004 - ELEVADORES CASTELO LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/04/2023</b>				
NF nº 27401 - ELEVADORES CASTELO LTDA	<a href="#">5088</a>		389,00	389,00C
<b>28/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 27401 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 04/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5123</a>	389,00		0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000057004 - ELEVADORES CASTELO LTDA (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>0,00</b>
Conta ELEVADORES CASTELO LTDA - Total a débito:	389,00	Total a crédito:	389,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000010542 - IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N.143 LICENÇA P/ USO SISTEMA ESPORTIVO P/ GESTAO MUNICIPIOS AMREC A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA	<a href="#">5130</a>		2.659,20	2.659,20C
<b>05/04/2023</b>				
NF nº 236 - IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	<a href="#">5149</a>		2.659,20	5.318,40C
<b>28/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NFs 0143 E 236 LICENCIAMENTO E USO SISTEMA ESPORTIVO P/ GESTAO DOS MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5131</a>	5.318,40		0,00
Conta IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA - Total a débito:	5.318,40	Total a crédito:	5.318,40	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057389 - JORNAL GAZETA LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>245,00C</b>
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF 1978 PARCELA 02/02 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5012</a>	245,00		0,00
Conta JORNAL GAZETA LTDA - Total a débito:	245,00	Total a crédito:	0,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.0009719264 - MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/04/2023</b>				
NF nº 464 - MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">5141</a>		843,37	843,37C
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.464 SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM MESES JAN-FEV-MAR/2023 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5035</a>	843,37		0,00
<b>27/04/2023</b>				
NF nº 482 - MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">5137</a>		281,13	281,13C
Conta MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - Total a débito:	843,37	Total a crédito:	1.124,50	
<b>355600 - 2.1.01.02.000058305 - MARCHI &amp; MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>11/04/2023</b>				
NF nº 285 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	<a href="#">5083</a>		3.500,00	3.500,00C
<b>17/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:285 ASSESSORIA JURIDICA MES 03/2023 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5103</a>	3.500,00		0,00
Conta MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - Total a débito:	3.500,00	Total a crédito:	3.500,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/04/2023</b>				
NF nº 746 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">5085</a>		12.217,93	12.217,93C
<b>28/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 746 EXECUÇÃO SERVIÇOS CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5122</a>	12.217,93		0,00
Conta MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Total a débito:	12.217,93	Total a crédito:	12.217,93	
<b>355600 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.537,00C</b>
<b>05/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:4094 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5001</a>	1.537,00		0,00
<b>28/04/2023</b>				
NF nº 4123 - PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	<a href="#">5093</a>		1.537,00	1.537,00C
Conta PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - Total a débito:	1.537,00	Total a crédito:	1.537,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057386 - SANDRO DA SILVA CELULARES</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/04/2023</b>				
NF nº 1338 - SANDRO DA SILVA CELULARES	<a href="#">5139</a>		350,00	350,00C
<b>27/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 1338 TROCA CONECTOR DE CARGA CELULAR SANSUNG AO SANDRO DA SILVA CELULARES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5113</a>	350,00		0,00
Conta SANDRO DA SILVA CELULARES - Total a débito:	350,00	Total a crédito:	350,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7480 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5028</a>		234,55	234,55C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA (Continuação)</b>				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7481 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5033</a>		209,52	444,07C
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7480 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5029</a>	234,55		209,52C
Valor ref.: PAGTO NF N. 47482 DIA 23/03/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETR CFTV MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5031</a>	64,52		145,00C
Valor ref.: PAGTO NF N. 47489 DIA 23/03/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIO MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5032</a>	134,88		10,12C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7481 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5034</a>	209,52		199,40D
<b>19/04/2023</b>				
NF nº 47966 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5089</a>		134,88	64,52D
NF nº 47963 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5092</a>		64,52	0,00
Conta VIGILANCIA TRIANGULO LTDA - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	643,47	
<b>355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME</b>				
<b>11/04/2023</b>				
NF nº 36 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	<a href="#">5082</a>		3.500,00	3.500,00C
<b>28/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.36 ASSESSORIA EM GESTAO E PROCESSOS MES 03/2023 A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5121</a>	3.500,00		0,00
Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total a débito:	3.500,00	Total a crédito:	3.500,00	
<b>3050 - 2.1.02.01.003 - Ferias a Pagar</b>				
<b>01/04/2023</b>				
Ajuste Férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">5145</a>	2.923,96		0,00
Conta Ferias a Pagar - Total a débito:	2.923,96	Total a crédito:	0,00	
<b>3182 - 2.1.02.01.005 - Rescisões a Pagar</b>				
<b>10/04/2023</b>				
Líquido Folha normal 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4686</a>		10.352,28	10.352,28C
Líquido Folha normal 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4792</a>		29.473,96	39.826,24C
Líquido Folha normal 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4807</a>		13.621,49	53.447,73C
Líquido Folha normal 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4895</a>		11.275,78	64.723,51C
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5050</a>	13.621,49		51.102,02C
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5068</a>	10.352,28		40.749,74C
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5069</a>	29.473,96		11.275,78C
<b>17/04/2023</b>				
Líquido Folha normal 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4743</a>		23.481,86	34.757,64C
Líquido Folha normal 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">5144</a>		127,00	34.884,64C
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5080</a>	11.275,78		23.608,86C
<b>25/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO AO CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5111</a>	23.608,86		0,00
Conta Rescisões a Pagar - Total a débito:	88.332,37	Total a crédito:	88.332,37	
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar</b>				
<b>04/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4978</a>	3.164,65		25.276,08C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4979</a>	2.386,58		22.889,50C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4980</a>	2.709,77		20.179,73C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4981</a>	5.468,44		14.711,29C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4982</a>	2.102,81		12.608,48C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4983</a>	4.566,04		8.042,44C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2023 AO CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4984</a>	8.042,44		0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar (Continuação)</b>				
<b>30/04/2023</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>0,00</b>
Líquido Folha normal 04/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	<a href="#">4964</a>		4.566,04	4.566,04C
Líquido Folha normal 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4969</a>		2.102,81	6.668,85C
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	28.440,73	Total a crédito:	6.668,85	
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.878,27C</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA FGTS A RECOLHER MES 02/2014	<a href="#">5059</a>		21,33	2.899,60C
<b>04/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">4985</a>	2.878,29		21,31C
<b>10/04/2023</b>				
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4696</a>		1.190,49	1.211,80C
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4697</a>		480,21	1.692,01C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4698</a>		84,74	1.776,75C
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4804</a>		37.200,37	38.977,12C
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4805</a>		1.635,53	40.612,65C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4806</a>		141,80	40.754,45C
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4818</a>		11.023,06	51.777,51C
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4819</a>		841,15	52.618,66C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4820</a>		72,93	52.691,59C
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4908</a>		9.758,65	62.450,24C
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4909</a>		508,15	62.958,39C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4910</a>		52,93	63.011,32C
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO DIFERENÇA FGTS A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5060</a>	21,33		62.989,99C
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5063</a>	1.755,44		61.234,55C
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5064</a>	38.977,70		22.256,85C
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5065</a>	11.937,14		10.319,71C
<b>17/04/2023</b>				
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4756</a>		1.299,72	11.619,43C
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4757</a>		1.421,78	13.041,21C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4758</a>		215,42	13.256,63C
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5066</a>	10.319,71		2.936,92C
<b>24/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5067</a>	2.936,92		0,00
<b>30/04/2023</b>				
FGTS Folha normal 04/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	<a href="#">4968</a>		445,29	445,29C
FGTS Folha normal 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4975</a>		195,53	640,82C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	68.826,53	Total a crédito:	66.589,08	
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.109,32C</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA INSS A RECOLHER MES 02/2014	<a href="#">5051</a>		149,84	14.259,16C
<b>03/04/2023</b>				
746 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">5086</a>		1.510,07	15.769,23C
464 - MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">5142</a>		104,24	15.873,47C
<b>10/04/2023</b>				
91005 - INSS 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4694</a>		107,58	15.981,05C
91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4695</a>		107,58	16.088,63C
91005 - INSS 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4801</a>		193,18	16.281,81C
91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4802</a>		328,75	16.610,56C
91005 - INSS 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4816</a>		91,16	16.701,72C
91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4817</a>		144,56	16.846,28C
91005 - INSS 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4906</a>		66,16	16.912,44C
91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4907</a>		82,70	16.995,14C
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO DIFERENÇA INSS A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5052</a>	149,84		16.845,30C
<b>17/04/2023</b>				
91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4747</a>		334,16	17.179,46C
91005 - INSS 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4748</a>		680,68	17.860,14C
<b>20/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5105</a>	14.109,33		3.750,81C
<b>27/04/2023</b>				
482 - MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	<a href="#">5138</a>		34,74	3.785,55C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher (Continuação)</b>				
<b>30/04/2023</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>3.785,55C</b>
91005 - INSS 04/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	<a href="#">4966</a>		605,44	4.390,99C
91005 - INSS 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4973</a>		200,44	4.591,43C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 04/2023 - PARTE PATRONAL	<a href="#">5143</a>		8.022,71	12.614,14C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	14.259,17	Total a crédito:	12.763,99	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ Folha a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.320,39C</b>
<b>10/04/2023</b>				
91605 - IR 13° salário rescisão 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4803</a>		99,24	3.419,63C
<b>17/04/2023</b>				
91605 - IR 13° salário rescisão 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4745</a>		133,63	3.553,26C
91505 - IR 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4746</a>		621,95	4.175,21C
<b>20/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5104</a>	3.320,39		854,82C
<b>30/04/2023</b>				
91505 - IR 04/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	<a href="#">4967</a>		394,73	1.249,55C
91505 - IR 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4974</a>		25,48	1.275,03C
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	3.320,39	Total a crédito:	1.275,03	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>359,79C</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2014	<a href="#">5055</a>		10,00	369,79C
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO DIFERENÇA PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5056</a>	10,00		359,79C
<b>25/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTOPIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5108</a>	359,79		0,00
<b>30/04/2023</b>				
Darf Pis folha normal 04/2023	<a href="#">4976</a>		199,88	199,88C
Darf Pis folha normal 04/2023	<a href="#">4977</a>		70,98	270,86C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	369,79	Total a crédito:	280,86	
<b>355594 - 2.1.06.01.004 - Pensao Alimenticia a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>923,74C</b>
<b>04/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MES 03/2023 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5000</a>	677,44		246,30C
<b>10/04/2023</b>				
PENSÃO ALIMENTÍCIA 04/2023 DESCONTADO DE EDMILSON ALVES	<a href="#">5071</a>		260,96	507,26C
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO RESCISAO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5070</a>	260,96		246,30C
<b>30/04/2023</b>				
Valor ref.: VALOR APROPRIADO A MAIOR INDEVIDAMENTE PENSAO A PAGAR EDMILSON ALVES	<a href="#">5148</a>	246,30		0,00
Conta Pensao Alimenticia a Pagar - Total a débito:	1.184,70	Total a crédito:	260,96	
<b>351539 - 3.1.01.01.022 - 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.854,48D</b>
<b>10/04/2023</b>				
75005 - Rescisão 13º salário 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4691</a>	1.059,30		3.913,78D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4692</a>	353,10		4.266,88D
75005 - Rescisão 13º salário 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4799</a>	1.772,62		6.039,50D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4800</a>	1.772,62		7.812,12D
75005 - Rescisão 13º salário 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4814</a>	911,66		8.723,78D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4815</a>	911,66		9.635,44D
75005 - Rescisão 13º salário 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4904</a>	661,66		10.297,10D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4905</a>	441,11		10.738,21D
<b>17/04/2023</b>				
75005 - Rescisão 13º salário 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4744</a>	2.692,78		13.430,99D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4749</a>	897,59		14.328,58D
Conta 13º Salário - Total a débito:	11.474,10	Total a crédito:	0,00	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.551,26D</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA FGTS A RECOLHER MES 02/2014	<a href="#">5059</a>	21,33		11.572,59D
<b>10/04/2023</b>				
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4697</a>	480,21		12.052,80D
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4698</a>	84,74		12.137,54D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS (Continuação)</b>				
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4805</a>	1.635,53		12.137,54D
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4806</a>	141,80		13.914,87D
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4819</a>	841,15		14.756,02D
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4820</a>	72,93		14.828,95D
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4909</a>	508,15		15.337,10D
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4910</a>	52,93		15.390,03D
<b>17/04/2023</b>				
FGTS folha normal (GRRF) 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4757</a>	1.421,78		16.811,81D
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4758</a>	215,42		17.027,23D
<b>30/04/2023</b>				
FGTS Folha normal 04/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	<a href="#">4968</a>	445,29		17.472,52D
FGTS Folha normal 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4975</a>	195,53		17.668,05D
Conta FGTS - Total a débito:	6.116,79	Total a crédito:	0,00	

<b>3034 - 3.1.01.01.010 - Férias</b>			Saldo anterior:	51.145,71D
<b>01/04/2023</b>				
Desconto de férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">5147</a>	52,05		51.197,76D
Ajuste Férias 01/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">5145</a>		2.923,96	48.273,80D
<b>10/04/2023</b>				
71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4689</a>	2.824,80		51.098,60D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4690</a>	941,60		52.040,20D
71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4795</a>	4.136,11		56.176,31D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4796</a>	1.378,70		57.555,01D
72003 - Rescisão férias propor. inden. (1/12) 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4797</a>	1.772,62		59.327,63D
72993 - Rescisão 1/3 férias propor. indenizadas 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4798</a>	590,87		59.918,50D
71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4810</a>	911,66		60.830,16D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4811</a>	303,89		61.134,05D
72003 - Rescisão férias propor. inden. (1/12) 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4812</a>	911,66		62.045,71D
72993 - Rescisão 1/3 férias propor. indenizadas 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4813</a>	303,89		62.349,60D
71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4898</a>	441,11		62.790,71D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4899</a>	147,04		62.937,75D
72003 - Rescisão férias propor. inden. (1/12) 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4900</a>	220,55		63.158,30D
72993 - Rescisão 1/3 férias propor. indenizadas 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4901</a>	73,52		63.231,82D
73005 - Rescisão férias vencidas 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4902</a>	2.646,63		65.878,45D
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4903</a>	882,21		66.760,66D
<b>17/04/2023</b>				
72993 - Rescisão 1/3 férias propor. indenizadas 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4751</a>	299,20		67.059,86D
72003 - Rescisão férias propor. inden. (1/12) 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4752</a>	897,59		67.957,45D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4753</a>	897,59		68.855,04D
71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4754</a>	2.692,78		71.547,82D
Conta Férias - Total a débito:	23.326,07	Total a crédito:	2.923,96	

<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salários</b>			Saldo anterior:	119.961,30D
<b>10/04/2023</b>				
70005 - Saldo de salário rescisão 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4687</a>	1.412,40		121.373,70D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4688</a>	4.237,20		125.610,90D
70005 - Saldo de salário rescisão 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4793</a>	2.363,49		127.974,39D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4794</a>	16.308,10		144.282,49D
70005 - Saldo de salário rescisão 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4808</a>	1.215,54		145.498,03D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4809</a>	8.387,25		153.885,28D
70005 - Saldo de salário rescisão 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4896</a>	882,21		154.767,49D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4897</a>	5.028,60		159.796,09D
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO SALDO DE BANCO DE HORAS AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5072</a>	2.363,49		162.159,58D
Valor ref.: PAGTO SALDO DE BANCO DE HORAS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5073</a>	1.766,76		163.926,34D
<b>17/04/2023</b>				
70005 - Saldo de salário rescisão 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4750</a>	6.103,63		170.029,97D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4755</a>	10.771,12		180.801,09D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salários (Continuação)</b>				
Valor ref.: PAGTO SALDO DE BANCO DE HORAS AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5081</a>	2.734,85		183.535,94D
Líquido Folha normal 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">5144</a>	127,00		183.662,94D
<b>30/04/2023</b>				
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	<a href="#">4965</a>	5.566,21		189.229,15D
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4970</a>	1.923,33		191.152,48D
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4971</a>	520,80		191.673,28D
803 - Vale transporte 04/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	<a href="#">4972</a>		115,40	191.557,88D
Valor ref.: VALOR APROPRIADO A MAIOR INDEVIDAMENTE PENSAO A PAGAR EDMILSON ALVES	<a href="#">5148</a>		246,30	191.311,58D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	71.711,98	Total a crédito:	361,70	
<b>352454 - 3.1.01.01.015 - GRRF - Multa Rescisoria FGTS</b>				
				<b>Saldo anterior: 11.075,01D</b>
<b>10/04/2023</b>				
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	<a href="#">4696</a>	1.190,49		12.265,50D
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	<a href="#">4804</a>	37.200,37		49.465,87D
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	<a href="#">4818</a>	11.023,06		60.488,93D
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	<a href="#">4908</a>	9.758,65		70.247,58D
<b>17/04/2023</b>				
FGTS multa rescisória 40% 04/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	<a href="#">4756</a>	1.299,72		71.547,30D
Conta GRRF - Multa Rescisoria FGTS - Total a débito:	60.472,29	Total a crédito:	0,00	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>				
				<b>Saldo anterior: 31.876,56D</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA INSS A RECOLHER MES 02/2014	<a href="#">5051</a>	149,84		32.026,40D
<b>30/04/2023</b>				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 04/2023 - PARTE PATRONAL	<a href="#">5143</a>	8.022,71		40.049,11D
Conta INSS - Total a débito:	8.172,55	Total a crédito:	0,00	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>				
				<b>Saldo anterior: 1.236,83D</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2014	<a href="#">5055</a>	10,00		1.246,83D
<b>30/04/2023</b>				
Darf Pis folha normal 04/2023	<a href="#">4976</a>	199,88		1.446,71D
Darf Pis folha normal 04/2023	<a href="#">4977</a>	70,98		1.517,69D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	280,86	Total a crédito:	0,00	
<b>352969 - 3.1.01.01.019 - Serviços Saúde Ocupacional/Exames</b>				
				<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>13/04/2023</b>				
NF nº 20962 - Dra.LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SC LTDA	<a href="#">5087</a>	65,00		65,00D
<b>17/04/2023</b>				
Valor ref.: PATGO EXAME DEMISSIONAL DE ANTONIO PEREIRA A Dra.LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5102</a>	65,00		130,00D
Conta Serviços Saúde Ocupacional/Exames - Total a débito:	130,00	Total a crédito:	0,00	
<b>3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte</b>				
				<b>Saldo anterior: 578,50D</b>
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO RECIBO n. 117522 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5009</a>	160,20		738,70D
Conta Vale transporte - Total a débito:	160,20	Total a crédito:	0,00	
<b>3085 - 3.2.01.01.039 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				
				<b>Saldo anterior: 444,43D</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N.8554 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TLDA	<a href="#">5036</a>	100,00		544,43D
Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total a débito:	100,00	Total a crédito:	0,00	
<b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios</b>				
				<b>Saldo anterior: 573.815,66D</b>
<b>24/04/2023</b>				
NF nº 25399 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	<a href="#">5090</a>	12.407,83		586.223,49D
NF nº 25398 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	<a href="#">5091</a>	137.250,00		723.473,49D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municípios - Total a débito:	149.657,83	Total a crédito:	0,00	
<b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras</b>				
				<b>Saldo anterior: 3.678,91D</b>
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 291500 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	<a href="#">5047</a>	349,94		4.028,85D
<b>06/04/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 23387 COMPRA 12 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	<a href="#">5127</a>	168,00		4.196,85D



## Razão número 4 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 13

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros (Continuação)</b>				
<b>30/04/2023</b>				
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 04/2023	<a href="#">3906</a>	317,23		1.268,92D
Conta Seguros - Total a débito:	317,23	Total a crédito:	0,00	
<b>1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme</b>				
<b>01/04/2023</b>				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7480 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5028</a>	234,55		2.164,96D
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7481 DIA 23/03/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 03/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5033</a>	209,52		2.374,48D
<b>19/04/2023</b>				
NF nº 47966 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5089</a>	134,88		2.509,36D
NF nº 47963 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	<a href="#">5092</a>	64,52		2.573,88D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	0,00	
<b>2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia</b>				
<b>11/04/2023</b>				
NF nº 285 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	<a href="#">5083</a>	3.500,00		10.500,00D
Conta Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia - Total a débito:	3.500,00	Total a crédito:	0,00	
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>				
<b>03/04/2023</b>				
NF nº 746 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">5084</a>	13.728,00		71.431,20D
<b>11/04/2023</b>				
NF nº 36 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	<a href="#">5082</a>	3.500,00		74.931,20D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	17.228,00	Total a crédito:	0,00	
<b>1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo</b>				
<b>10/04/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 03/2023 A VIVO MOVEI SA	<a href="#">5038</a>	51,50		147,52D
<b>25/04/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 A VIVO MOVEI SA	<a href="#">5109</a>	51,50		199,02D
Conta Telefone Fixo - Total a débito:	103,00	Total a crédito:	0,00	
<b>355046 - 3.2.01.01.077 - Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança</b>				
<b>13/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.65 COMPRA 02 JALECOS OXFORD A RM COMERCIO DE UNIFORMES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5049</a>	118,90		118,90D
Conta Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança - Total a débito:	118,90	Total a crédito:	0,00	
<b>3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias</b>				
<b>05/04/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5002</a>	60,00		965,10D
<b>10/04/2023</b>				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5041</a>	173,00		1.138,10D
<b>11/04/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5003</a>	2,40		1.140,50D
<b>13/04/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5004</a>	2,17		1.142,67D
<b>14/04/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5005</a>	40,00		1.182,67D
<b>17/04/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5006</a>	21,00		1.203,67D
<b>27/04/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5007</a>	3,46		1.207,13D
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	302,03	Total a crédito:	0,00	
<b>352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras</b>				
<b>30/04/2023</b>				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BO DO BRASIL	<a href="#">5133</a>	37,49		74,26D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	37,49	Total a crédito:	0,00	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>				
<b>30/04/2023</b>				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BO DO BRASIL	<a href="#">5132</a>	70,91		180,53D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	70,91	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>228,66D</b>
<b>14/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO JUROS/MULTA S/ DIFERENÇA INSS A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5054</a>	171,06		399,72D
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ DIFERENÇA PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5058</a>	9,83		409,55D
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ DIFERENÇA FGTS A RECOLHER MES 02/2014 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5062</a>	16,52		426,07D
Valor ref.: PAGTO JUROS S/NF N.6516 SERVIÇO DE INTERNET MES 03/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5078</a>	4,14		430,21D
Conta Juros Pagos - Total a débito:	201,55	Total a crédito:	0,00	
<b>355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>41,49D</b>
<b>20/04/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5106</a>	13,83		55,32D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
<b>352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>165.000,00C</b>
<b>13/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	<a href="#">5023</a>		82.500,00	247.500,00C
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	82.500,00	
<b>4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.628,75C</b>
<b>10/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5013</a>		1.209,85	4.838,60C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5014</a>		1.209,85	6.048,45C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5015</a>		1.209,85	7.258,30C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5016</a>		1.209,85	8.468,15C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5017</a>		1.209,85	9.678,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5018</a>		1.209,85	10.887,85C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5019</a>		1.209,85	12.097,70C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5020</a>		1.209,85	13.307,55C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5021</a>		1.209,85	14.517,40C
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	10.888,65	
<b>4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>96.336,30C</b>
<b>13/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATURARIA MES 04/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5043</a>		17.112,10	113.448,40C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATURARIA MES 10/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5044</a>		17.112,10	130.560,50C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATURARIA MES 11/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5045</a>		17.112,10	147.672,60C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATURARIA MES 12/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5046</a>		17.112,10	164.784,70C
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	68.448,40	
<b>4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.115,54C</b>
<b>19/04/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2023 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5024</a>		6.705,18	26.820,72C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2023 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5025</a>		6.705,18	33.525,90C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2023 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<a href="#">5026</a>		6.705,18	40.231,08C
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	20.115,54	
<b>4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>87.651,30C</b>
<b>26/04/2023</b>				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans (Continuação)</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	<a href="#">5114</a>		18.500,00	106.151,30C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2023 MUNICIPIO ORLEANS CFE	<a href="#">5115</a>		10.717,10	116.868,40C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2023 MUNICIPIO ORLEANS CFE	<a href="#">5116</a>		10.717,10	127.585,50C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2023 MUNICIPIO ORLEANS CFE	<a href="#">5117</a>		10.717,10	138.302,60C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2023 MUNICIPIO ORLEANS CFE	<a href="#">5118</a>		10.717,10	149.019,70C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	61.368,40	
<b>351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações</b>				
<b>30/04/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BO DO BRASIL	<a href="#">5134</a>		170,07	695,33C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	170,07	

AGENOR CORAL  
 Prefeito do Município Morro da Fumaça  
 Presidente da AMREC/2023  
 CPF: 590.026.389-49

MAURO ROGER PINTO  
 Contador SC-020357/O-04  
 CPF: 627.175.029-04