Histórico	Chave	Contra	Entrada Saío	da Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo anterior:	28.516,37D
03/01/2020				
Valor Receita Aluguel ARIS	<u>16059131</u>	1080	500,00	29.016,37D
<u>08/01/2020</u>				
Pagamento Fatura Celular TIM	<u>16058283</u>	4570	219,	96 28.796,41D
Pagamento fatura telefônica Oi fixo	<u>16058305</u>	4162	349,	01 28.447,40D
<u>15/01/2020</u>				
Pagamento DARF CONFINS	<u>16058267</u>	574	45,	05 28.402,35D
<u>20/01/2020</u>	40050500	0.40	4.074	54 07.407.040
Pagamento férias Tatiane F.M. Staudt	16058500	640	1.274,	
Valor Tarifas modulo	16058895	2011	40,	
Valor Tarifas pacote de serviços	<u>16058917</u>	2011	35,	25 27.052,59D
22/01/2020 Pagamento energia eletrica mês 01/2020 CELESC SA	16058127	4138	1.278,	86 25.773,73D
Valor Tarifas débito automático	16058909	2011	57,	
contribuição mês 01/2020 Bom Jesus do Oeste	16058925	2160	6.637,98	32.354,42D
contribuição mês 01/2020 Caibi	16058933	2194	6.637,98	38.992,40D
contribuição mês 01/2020 Cunhataí	16058941	2224	6.637,98	45.630,38D
contribuição mês 01/2020 Cunha Porã	16058950	2259	8.183,89	53.814,27D
contribuição mês 01/2020 Flor do Sertão	16058968	2283	6.637,98	60.452,25D
contribuição mês 01/2020 Iraceminha	16058976	2313	6.637,98	67.090,23D
contribuição mês 01/2020 Maravilha	16058984	2348	43.495,79	110.586,02D
contribuição mês 01/2020 Modelo	16058992	2372	6.637,98	117.224,00D
contribuição mês 01/2020 Palmitos	<u>16059000</u>	2402	9.369,60	126.593,60D
contribuição mês 01/2020 Riqueza	<u>16059018</u>	2437	6.637,98	133.231,58D
contribuição mês 01/2020 Saltinho	<u>16059026</u>	2461	6.637,98	139.869,56D
contribuição mês 01/2020 Saudades	16059034	3212	6.637,98	146.507,54D
contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso	<u>16059042</u>	3271	6.637,98	153.145,52D
contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista	<u>16059050</u>	3336	6.637,98	159.783,50D
contribuição mês 01/2020 Tigrinhos	<u>16059069</u>	3395	6.637,98	166.421,48D
contribuição mês 01/2020 Romelândia	<u>16059077</u>	3450	6.637,98	173.059,46D
contribuição mês 01/2020 Campo Erê	<u>16059085</u>	3514	6.637,98	179.697,44D
24/01/2020				
Pagamento DARF COFINS	<u>16058070</u>	566	17,	15 179.680,29D
25/01/2020	40050000	4774	254	50 470 000 700
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16058062 16058100	4774 4170	351, 2.033,	
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda Pagamento Laudivan Palinski	16058364	4081	2.033,	
27/01/2020	1000004	4001	110,	177.100,200
Pagamento fatura telefônica Oi fixo	16058321	4162	355,	83 176.829,42D
Pagamento FATURA telefônica celular TIM	16058348	4570	219,	
28/01/2020				
contribuição mês 01/2020 Convênio CIGAMERIOS	<u>16059107</u>	6289	3.741,05	180.350,51D
29/01/2020				
valor aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16058020</u>	6416	70.000,	00 110.350,51D
Pagamento Arnildo Luiz Kollet	<u>16058160</u>	5142	7.265,	89 103.084,62D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<u>16058208</u>	6114	272,	71 102.811,91D
Pagamento ISS retido NF Base Monitoramento Ltda	<u>16058216</u>	625	14,	29 102.797,62D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16058259</u>	4219	189,	90 102.607,72D
Pagamento Laudete Mazetto	<u>16058631</u>	6440	924,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Carline J. Hackenhaar	<u>16058640</u>	640	2.855,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Lovete de Assis	16058658	640	1.351,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Sandra S. Garcia	16058666	640	910,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Evelise R. Brandt	16058674	640	476,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16058682	640	2.826,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Mayane Haack	16058690 16058704	640 640	5.039,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Camila N. G. Rech Pagamento folha mês 01/2020 - Rafael C. Basso	16058704 16058712	640 640	539, 2.819,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Raiaei C. Basso Pagamento folha mês 01/2020 - Daniela Gatelli	16058720	640	2.619,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Barilela Galeili Pagamento folha mês 01/2020 - Karine S. Muller	16058739	640	960,	
Pagamento folha mês 01/2020 - Cristiane Martim	16058747	640	2.035,	
		J-10	2.000,	00.721,020

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/01/2020					
Pagamento folha mês 01/2020 - Marlize C. L. Todescatto	<u>16058755</u>	640		4.994,38	75.727,24D
Pagamento folha mês 01/2020 - Vinicius L. Schneider	<u>16058763</u>	640		539,53	75.187,71D
Pagamento folha mês 01/2020 - Fabiane Galera	<u>16058771</u>	640		2.280,23	72.907,48D
Pagamento folha mês 01/2020 - Leandra F. Boita	<u>16058780</u>	640		2.882,17	70.025,31D
Pagamento AABB retida folha mês 01/2020	<u>16058798</u>	4340		82,00	69.943,31D
Pagamento DARF PIS mês 01/2020	<u>16058810</u>	4618		416,96	69.526,35D
Pagamento DARF IRRF mês 01/2020	<u>16058828</u>	590		1.988,26	67.538,09D
Pagamento GPS mês 01/2020	<u>16058844</u>	604		32.528,29	35.009,80D
Pagamento GRF mês 01/2020	<u>16058860</u>	612		8.266,06	26.743,74D
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<u>16058879</u>	4359		426,76	26.316,98D
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<u>16058887</u>	4359		44,97	26.272,01D
contribuição mês 01/2020 Convênio CIS AMERIOS	<u>16059093</u>	6270	2.495,00		28.767,01D
Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita	<u>16059115</u>	115		1.246,80	27.520,21D
Pagamento folha mês 01/2020 - Glauber S. Gandolfi	<u>16059123</u>	640		1.854,16	25.666,05D
30/01/2020					
valor aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16058003</u>	6475		15.179,42	10.486,63D
Pagamento fatura de água casan	<u>16058380</u>	4146		133,11	10.353,52D
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16058402	5835		198,00	10.155,52D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	<u>16058461</u>	4090		9.150,00	1.005,52D
31/01/2020					
Pagamento CREA SC	16058429	4189		491,25	514,27D
Pagamento CAU SC	16058445	4197		514,27	0,00
	т	otal mês:	160.717,05	189.233,42	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 A			•	o anterior:	250.833,78D
31/01/2020					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16058011</u>	1155	746,41		251.580,19D
	To	otal mês:	746,41	0,00	
6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 331	5-4 Apl RF DI PL	US	Sald	o anterior:	51.298,41D
29/01/2020					
valor aplicação financeira BB DI PLUS	16058020	43	70.000,00		121.298,41D
	10030020	43	70.000,00		121.290,410
31/01/2020 Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16057988	1155	160,76		121.459,17D
valor Necella aplicação financeira BB BF E03		otal mês:	70.160,76	0,00	121.439,170
0475 ARI IOONTRIAIIT MAIO 04 04 04 00 R R AO 050 0 074				<u>'</u>	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA	3315-4 Api BB A	UI MAIS	Said	o anterior:	0,00
30/01/2020					
valor aplicação financeira BB AUT MAIS					
	<u>16058003</u>	43	15.179,42		15.179,42D
<u>31/01/2020</u>	<u>16058003</u>	43	15.179,42		15.179,42D
31/01/2020 Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16058003 16057996	43 1155	15.179,42 1,07		15.179,42D 15.180,49D
	<u>16057996</u>			0,00	
	<u>16057996</u>	1155	1,07 15.180,49	0,00 o anterior:	
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir	<u>16057996</u>	1155	1,07 15.180,49	<u>'</u>	15.180,49D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020	<u>16057996</u> To	1155 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald	<u>'</u>	15.180,49D 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir	16057996 To 16059115	1155 otal mês: 43	1,07 15.180,49 Sald	o anterior:	15.180,49D 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita	16057996 To 16059115	1155 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80	o anterior:	0,00 1.246,80D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski	16057996 To 16059115	1155 otal mês: 43	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80	o anterior:	15.180,49D 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020	16057996 To 16059115 To	1155 otal mês: 43 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80	0,00 o anterior:	0,00 1.246,80D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela.	16057996 To 16059115 To 16058356	1155 otal mês: 43 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald	o anterior:	0,00 1.246,80D 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020	16057996 To 16059115 To	1155 otal mês: 43 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80	0,00 o anterior:	0,00 1.246,80D 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela.	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364	1155 otal mês: 43 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald	0,00 o anterior:	0,00 1.246,80D 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela.	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald	0,00 o anterior: 110,00	0,00 1.246,80D 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald	0,00 o anterior: 110,00	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topografi	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald	0,00 o anterior: 110,00	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topografo 08/01/2020	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To Ticos s/s Itda	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald	0,00 o anterior: 110,00 110,00 o anterior:	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograf 08/01/2020 Serviços Prestados Topografia e agrimensura	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To Ticos s/s Itda	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald	0,00 o anterior: 110,00 110,00 o anterior:	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograf 08/01/2020 Serviços Prestados Topografia e agrimensura 30/01/2020	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To icos s/s ltda 16058453 16058461	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43 otal mês:	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald 110,00 110,00	0,00 o anterior: 110,00 110,00 o anterior:	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00 0,00 9.150,00C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograf 08/01/2020 Serviços Prestados Topografia e agrimensura 30/01/2020	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To icos s/s ltda 16058453 16058461	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43 otal mês: 4596 43	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald 110,00 110,00 Sald 9.150,00	0,00 0 anterior: 110,00 110,00 0 anterior: 9.150,00	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00 0,00 9.150,00C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topografo 08/01/2020 Serviços Prestados Topografia e agrimensura 30/01/2020 Pagamento Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda 4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To icos s/s ltda 16058453 16058461	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43 otal mês: 4596 43	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald 110,00 110,00 Sald 9.150,00	0,00 o anterior: 110,00 110,00 o anterior: 9.150,00	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00 9.150,00C 0,00
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS 115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir 29/01/2020 Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita 4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. Pagamento Laudivan Palinski 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topografi 08/01/2020 Serviços Prestados Topografia e agrimensura 30/01/2020 Pagamento Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	16057996 To 16059115 To 16058356 16058364 To icos s/s ltda 16058453 16058461	1155 otal mês: 43 otal mês: 4669 43 otal mês: 4596 43	1,07 15.180,49 Sald 1.246,80 1.246,80 Sald 110,00 110,00 Sald 9.150,00	0,00 o anterior: 110,00 110,00 o anterior: 9.150,00	0,00 1.246,80D 0,00 110,00C 0,00 9.150,00C 0,00

Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>16058127</u>	43	1.278,86		0,00
•	Total mês:	1.278,86	1.278,86	
		Saldo	anterior:	0,00
<u>16058372</u>	1885		133,11	133,11C
<u>16058380</u>	43	133,11		0,00
	Total mês:	133,11	133,11	
		Saldo	anterior:	0,00
<u>16058399</u>	4677		198,00	198,00C
<u>16058402</u>	43	198,00		0,00
	Total mês:	198,00	198,00	
		Saldo	anterior:	0,00
<u>16058291</u>	1902		349,01	349,01C
<u>16058305</u>	43	349,01		0,00
16058313	1902		355,83	355,83C
<u>16058321</u>	43	355,83		0,00
	Total mês:	704,84	704,84	
entos	,	Saldo	anterior:	0,00
<u>16058089</u>	4910		1.503,48	1.503,48C
<u>16058097</u>	1619		530,00	2.033,48C
16058100	43	2 033 48		0,00
			2.033.48	0,00
	10141111001	·	<u>-</u>	0,00
		Galdo	antenor.	0,00
<u>16058194</u>			272,71	272,71C
<u>16058208</u>	43	272,71		0,00
	Total mês:	272,71	272,71	
		Saldo	anterior:	0,00
<u>16058410</u>	1955		491,25	491,25C
<u>16058429</u>	43	491,25		0,00
	43 Total mês:	491,25 491,25	491,25	0,00
		491,25	491,25 anterior:	0,00
		491,25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
		491,25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
mo_	Total mês:	491,25	anterior:	0,00
mo 16058437 16058445	Total mês:	491,25 Saldo	anterior:	0,00 514,27C
mo 16058437 16058445	1960 43	491,25 Saldo 514,27 514,27	anterior: 514,27	0,00 514,27C
mo 16058437 16058445	1960 43	491,25 Saldo 514,27 514,27	514,27	0,00 514,27C 0,00
mo 16058437 16058445	1960 43	491,25 Saldo 514,27 514,27	514,27 514,27 514,27 anterior:	0,00 514,27C 0,00 0,00
mo 16058437 16058445	1960 43	491,25 Saldo 514,27 514,27	514,27	0,00 514,27C 0,00
mo 16058437 16058445	1960 43	491,25 Saldo 514,27 514,27	514,27 514,27 514,27 anterior:	0,00 514,27C 0,00 0,00
16058437 16058445 16058623 16058631	1960 43 Total mês:	491,25 Saldo 514,27 514,27 Saldo	514,27 514,27 514,27 anterior:	0,00 514,27C 0,00 0,00 924,71C
16058437 16058445 16058623 16058631	1960 43 Total mês:	491,25 Saldo - 514,27 514,27 Saldo - 924,71	514,27 514,27 anterior: 924,71	0,00 514,27C 0,00 0,00 924,71C
16058437 16058445 16058623 16058631	1960 43 Total mês:	491,25 Saldo - 514,27 514,27 Saldo - 924,71	514,27 514,27 anterior: 924,71 924,71	0,00 514,27C 0,00 0,00 924,71C 0,00
16058437 16058445 16058623 16058631	1960 43 Total mês:	491,25 Saldo - 514,27 514,27 Saldo - 924,71	514,27 514,27 anterior: 924,71 924,71	0,00 514,27C 0,00 0,00 924,71C 0,00
16058437 16058445 16058623 16058631	1960 43 Total mês:	491,25 Saldo - 514,27 514,27 Saldo - 924,71	santerior: 514,27 514,27 anterior: 924,71 924,71 anterior:	0,00 514,27C 0,00 0,00 924,71C 0,00 0,00
16058437 16058445 16058623 16058631	1960 43 Total mês: 43 Total mês:	491,25 Saldo - 514,27 514,27 Saldo - 924,71	santerior: 514,27 514,27 anterior: 924,71 924,71 anterior: 112,43	0,00 514,27C 0,00 0,00 924,71C 0,00 0,00 112,43C
	16058372 16058380 16058380 16058402 16058305 16058305 16058321 16058321 16058089 16058097 16058100 16058100	Total mês: 16058372	16058127 43 1.278,86 Total mês: 1.278,86 Saldo 16058372 1885 16058380 43 133,11 Total mês: 133,11 Total mês: 198,00 16058402 43 198,00 Total mês: 198,00 Saldo 16058291 1902 16058305 43 349,01 16058313 1902 16058321 43 355,83 Total mês: 704,84 nentos Saldo 16058097 1619 16058100 43 2.033,48 Total mês: 2.033,48 Total mês: 2.033,48 Saldo 16058194 16058208 43 272,71 Total mês: 272,71 Saldo	16058127 43 1.278,86 1.278,86 Saldo anterior: 16058372 1885 133,11 133,11 133,11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16058259</u>	43	189,90		0,00
	٦	Γotal mês:	189,90	189,90	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A			Saldo	anterior:	0,00
<u>08/01/2020</u>					
Valor Fatura Celular TIM	<u>16058275</u>	1902		219,96	219,96C
Pagamento Fatura Celular TIM	<u>16058283</u>	43	219,96		0,00
<u>27/01/2020</u>					
Valor Fatura telefônica celular TIM	<u>16058330</u>	1902		219,96	219,96C
Pagamento FATURA telefônica celular TIM	<u>16058348</u>	43	219,96		0,00
	٦	Γotal mês:	439,92	439,92	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda		,	Saldo	anterior:	0,00
<u>07/01/2020</u>					
Serviços Prestados NF 409419 locação de sistema de contabilidade e folha pagto	<u>16058054</u>			351,56	351,56C
25/01/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16058062	43	351,56		0,00
•		Γotal mês:	351,56	351,56	-,
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de			•	anterior:	0,00
	<u>o Au</u>		Guide	unterior.	0,00
17/01/2020 Serviços Prestados NF 2020000040 assessoria juridica	16058151			7.265,89	7.265,89C
29/01/2020	10030131			7.205,05	7.205,090
Pagamento Arnildo Luiz Kollet	16058160	43	7.265,89		0,00
Fagamento Amilido Ediz Rollet				7 265 90	0,00
FOR PRODUCTINGOUS POR AS OF AS OF THE PRODUCTION		Total mês:	7.265,89	7.265,89	2.22
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins, PIS e CSLL a Re	ecolner		Saido	anterior:	0,00
<u>07/01/2020</u>					
Cofins PIS, IRRF E CSLL retida na NF 409419 locação de sistema de contabilidade e folha pagto	<u>16058046</u>			17,15	17,15C
<u>24/01/2020</u>					
Pagamento DARF COFINS	<u>16058070</u>	43	17,15		0,00
		Γotal mês:	17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolhe	<u>r</u>		Saldo	anterior:	45,05C
<u>15/01/2020</u>					
Pagamento DARF CONFINS	<u>16058267</u>	43	45,05		0,00
		Total mês:	45,05	0,00	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo	anterior:	0,00
<u>28/01/2020</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058569</u>			1.988,26	1.988,26C
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento DARF IRRF mês 01/2020	<u>16058828</u>	43	1.988,26		0,00
	٦	Γotal mês:	1.988,26	1.988,26	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher		,	Saldo	anterior:	4.602,85C
17/01/2020					
Inss retido fériasTatiane F.M. Staudt	16058488			110,82	4.713,67C
28/01/2020				-,-	-,-
Inss Retido mês 01/2020 AMERIOS	16058550			3.074,51	7.788,18C
29/01/2020				,-	
Inss retido serviços de limpeza geral mês 01/2020 em razão de licença médica	e 16058615			114,29	7.902,47C
férias de Tatiane F.M. Staudt				, -	, -
Inss GPS mês 01/2020	<u>16058836</u>	1465		24.625,82	32.528,29C
Pagamento GPS mês 01/2020	<u>16058844</u>	43	32.528,29		0,00
	٦	Total mês:	32.528,29	27.925,44	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Saldo	anterior:	0,00
29/01/2020					
Fgts GRF mês 01/2020	16058852	1473		8.266,06	8.266,06C
Pagamento GRF mês 01/2020	16058860	43	8.266,06	,	0,00
•		Γotal mês:	8.266,06	8.266,06	2,30
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			•	anterior:	0,00
			Saide	antenon.	0,00
<u>22/01/2020</u>					

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/01/2020					
Iss retido NF 8414 monitoramento eletrônico	<u>16058186</u>			14,29	14,29C
<u>29/01/2020</u>	40050040	40	44.00		0.00
Pagamento ISS retido NF Base Monitoramento Ltda	<u>16058216</u>	43	14,29	44.00	0,00
4040 POTORIO 00 04 00 00 Pi 04 F II P II		Total mês:	14,29	14,29	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher			Saido	anterior:	0,00
<u>29/01/2020</u>				440.00	440.000
Pis Ref mês 01/2020	16058801	1481	446.06	416,96	416,96C
Pagamento DARF PIS mês 01/2020	<u>16058810</u>	43	416,96	446.06	0,00
C40 CALBOD 00 04 04 04 Calárica		Total mês:	416,96	416,96	0.00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saido	anterior:	0,00
<u>17/01/2020</u>				4.074.74	
Valor Férias Tatiane F.M. Staudt	<u>16058496</u>			1.274,51	1.274,51C
20/01/2020	16050500	42	1 274 51		0.00
Pagamento férias Tatiane F.M. Staudt	<u>16058500</u>	43	1.274,51		0,00
28/01/2020 Folha Pgto mês 01/2020 AMERIOS	16058577			30.995,16	30.995,16C
Valor Férias complemento	16058585	1449		1.887,53	32.882,69C
Valor Férias complemento 1/3	16058593	1449		629,17	33.511,86C
29/01/2020	1000000	1110		020,17	00.011,000
Pagamento folha mês 01/2020 - Carline J. Hackenhaar	16058640	43	2.855,68		30.656,18C
Pagamento folha mês 01/2020 - Lovete de Assis	16058658	43	1.351,03		29.305,15C
Pagamento folha mês 01/2020 - Sandra S. Garcia	16058666	43	910,25		28.394,90C
Pagamento folha mês 01/2020 - Evelise R. Brandt	16058674	43	476,99		27.917,91C
Pagamento folha mês 01/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16058682	43	2.826,47		25.091,44C
Pagamento folha mês 01/2020 - Mayane Haack	16058690	43	5.039,23		20.052,21C
Pagamento folha mês 01/2020 - Camila N. G. Rech	16058704	43	539,53		19.512,68C
Pagamento folha mês 01/2020 - Rafael C. Basso	16058712	43	2.819,63		16.693,05C
Pagamento folha mês 01/2020 - Daniela Gatelli	16058720	43	1.147,06		15.545,99C
Pagamento folha mês 01/2020 - Karine S. Muller	16058739	43	960,49		14.585,50C
Pagamento folha mês 01/2020 - Cristiane Martim	<u>16058747</u>	43	2.035,03		12.550,47C
Pagamento folha mês 01/2020 - Marlize C. L. Todescatto	<u>16058755</u>	43	4.994,38		7.556,09C
Pagamento folha mês 01/2020 - Vinicius L. Schneider	16058763	43	539,53		7.016,56C
Pagamento folha mês 01/2020 - Fabiane Galera	<u>16058771</u>	43	2.280,23		4.736,33C
Pagamento folha mês 01/2020 - Leandra F. Boita	<u>16058780</u>	43	2.882,17		1.854,16C
Pagamento folha mês 01/2020 - Glauber S. Gandolfi	<u>16059123</u>	43	1.854,16		0,00
		Total mês:	34.786,37	34.786,37	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB			Saldo	anterior:	0,00
<u>28/01/2020</u>					
contribuição AABB mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058542</u>			82,00	82,00C
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento AABB retida folha mês 01/2020	<u>16058798</u>	43	82,00		0,00
		Total mês:	82,00	82,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida			Saldo	anterior:	291,88C
<u>17/01/2020</u>					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 2020000040 assessoria juridica	<u>16058143</u>			24,22	316,10C
<u>28/01/2020</u>					
VALOR SEGURO VIDA mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058526</u>			44,97	361,07C
VALOR SEGURO VIDA mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058534</u>			362,40	723,47C
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<u>16058879</u>	43	426,76		296,71C
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<u>16058887</u>	43	44,97		251,74C
		Total mês:	471,73	431,59	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
<u>22/01/2020</u>					
contribuição mês 01/2020 Bom Jesus do Oeste	<u>16058925</u>	43		6.637,98	6.637,98C
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
22/01/2020					

Total mês: 0,00 8.183,89 8.283 9.00 2201 2201 2202 2201 2020 2201 2020 2001 20	Histórico	Chave	Cont	ra	Entrada	Saída	Saldo atual
Total miss 0,00 6,637,98							
220112020	contribuição mês 01/2020 Caibi						6.637,98C
200110000 100110000 Cumhaid 10058941 43 0.00 6.637.98			Total m	iës:	•	•	
1965 1976	2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00
Total més: 0,00 6.637,98							
2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais 16058950 43 8.183.59 8.183.	contribuição mês 01/2020 Cunhataí					•	6.637,98C
2011/2020 1905/8915 3 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.183,891 8.2831-PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais 1905/8918 43 6.637,98 8.287,891 8.227/1020 8.22			Total m	iës:			
19058959 33 8.183,88 8.183,887 2283 - PMFL CINCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais 18058968 43 6.637,98 6.637,98 6.037,98 2201/12020 2201/120	2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mens	<u>sais</u>			Saldo	anterior:	0,00
Total m6s: 0,00	<u>22/01/2020</u>						
2383 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais 19058968 43 0.0 6.637,98 6.637,98 70 tal mês: 0.00 70 tal mês	contribuição mês 01/2020 Cunha Porã	<u>16058950</u>)	43		8.183,89	8.183,89C
2011/2020 1605/8968 43 6.637.89 6.637.89 6.637.89 701al mês 7			Total m	iês:	0,00	8.183,89	
19059988 43 6.637,98 6.637,98 701al mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais 18058978 43 6.637,98 6.637,98 2201/2020 2201/2	2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00
Total més: 0,00	22/01/2020						
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais 18058976 43 6.637,98 6.637,98 2201/2020 220	contribuição mês 01/2020 Flor do Sertão	<u>16058968</u>		43		6.637,98	6.637,98C
2011/2020 16058976 43 6.637,98 6.637,98 7.01al més 1.00al més 1.00			Total m	iês:	0,00	6.637,98	
2011/2020 16058976 43 6.637,98 6.637,98 7.01al més 1.00al més 1.00	2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00
16058976 43 0.00 0.637,98 0.637,98 0.00 0.637,98 0.00 0.637,98 0.00 0.	-						·
Total més: 0,00 6.637,98 2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais. Salco		16058976	;	43		6.637 98	6.637,98C
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais 18058984 43	Sommonique mos o 1/2020 masominia				0.00		0.001,000
2011/2020 16058984 43 43.495,79 43.495,79 43.495,79 43.495,79 2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais Sald anterior: 0,00 22/01/2020 16058992 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 23/01/2020	2249 DMMUCONTRIMEN 02.04.07.04 Contribute and Managin		10tai ii				0.00
18058984 43 43.495,79 43.495,79 70tal mês: 0,00 43.495,79 43.495,79 2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais Salco anterior: 0,00 22/01/2020 16058992 43 6.637,98 6.637,98 6.637,98 2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais Salco anterior: 0,00 2.201/2020 22/01/2020 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2348 - PMMHCON IRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saido	anterior:	0,00
Total més: 0,00 43.495,79 2272 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais Sald → terior: 0,00 2201/2020 Contribuição més 01/2020 Modelo 16058992 43 6.637,98 6.637,98 6.637,98 2007							
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais 16058992 43 6.637,98 6.637,98	contribuição mês 01/2020 Maravilha					43.495,79	43.495,79C
2011/2020 16058992 43 6.637,98 6.637,98 6.637,98			Total m	nês:	0,00	43.495,79	
contribuição mês 01/2020 Modelo 16058992 43 6,637,98 6,637,98 2402 - PMPAL CONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais Total mês: 0,00 6,637,98 0,00 22/01/2020 201/1/2020 Total mês: 0,00 9,369,60 9,369,60 9,369,60 9,369,60 9,369,60 9,369,60 9,369,60 9,369,60 9,369,60 1,000 9,369,60 6,637,98 6,637,98 6,637,98 6,637,98 2461-PMSAD FRANCADAR PRANCADAR PRAN	2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00
Total mês: 0,00 6.637,98 Cardinario	<u>22/01/2020</u>						
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00	contribuição mês 01/2020 Modelo	16058992		43		6.637,98	6.637,98C
22/01/2020 16059000 43 9.369,60 9.369,600 2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais 16059018 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 16059018 43 6.637,98 6.637,98 2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais 16059018 43 6.637,98 6.637,98 2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais 16059018 43 6.637,98 2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais 16059028 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 16059028 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 16059028 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 23/01/			Total m	nês:	0,00	6.637,98	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00	2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais			-	Saldo	anterior:	0,00
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00	22/01/2020						
Total mês: 0,00 9.369,60		16059000)	43		9.369,60	9.369,60C
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00	,		Total m	nês:	0.00	9.369.60	
22/01/2020 16059018 43 6.637,98 6.637,98 2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Saltinho 16059026 43 6.637,98 6.637,98 3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Saudades 16059034 43 6.637,98 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Saudades 16059034 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Saudades 16059034 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.637,98 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059059 43 6.637,98 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059059 43 6.637,98	2437 - PMRICONTRMEN - 03 01 10 01 Contribuições Mensais						0.00
Contribuição mês 01/2020 Riqueza 16059018 43 6.637,98 6.637,98 Contribuição mês 01/2020 Saltinho 16059026 43 Contribuição mês 01/2020 Saltinho 16059034 43 6.637,98 Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.637,98 Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.637,98 Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.637,98 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 Contribuição mês 01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 Contribuição mês 01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43					0	4	0,00
Total mês: 0,00 6.637,98		16050018		13		6 637 08	6 637 080
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00	oonthoulydo mos onzozo rriqueza				0.00	,	0.007,500
22/01/2020 22/01/2020 43 6.637,98 6.637,98 3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 300 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 300 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00	OACA DINCACONITONICAL OO OA 44 04 Cantribuia Faa Manasia		10tai ii		-,	, ,	
contribuição mês 01/2020 Saltinho 16059026 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 39969 43 6.637,98 6.637,98 </td <td>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Saido</td> <td>anterior:</td> <td>0,00</td>	2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saido	anterior:	0,00
Total mês: 0,00 6.637,98 3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>							
Saldo anterior: 0,00	contribuição mês 01/2020 Saltinho						6.637,98C
22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Saudades 16059034 43 6.637,98 6.637,98 3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98			Total m	iês:	0,00	6.637,98	
Total mês 01/2020 Saudades 16059034 43 6.637,98 6.637,98	3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00
Total mês: 0,00	<u>22/01/2020</u>						
Saldo anterior: 0,00	contribuição mês 01/2020 Saudades	<u>16059034</u>	<u> </u>	43		6.637,98	6.637,98C
22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuiçoes Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98			Total m	nês:	0,00	6.637,98	
Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.6	3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00
Contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso 16059042 43 6.637,98 6.6	22/01/2020						
Total mês: 0,00 6.637,98 3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuiçoes Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 0,00 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 Contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98		16059042	!	43		6.637,98	6.637,98C
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuiçoes Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 6.637,98 22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 6.637,98			Total m	nês:	0.00	6.637.98	
22/01/2020 contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98	3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03 01 14 01 Contribuições Mensais				•	<u>-</u>	0.00
contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista 16059050 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98					Caldo		0,00
Total mês: 0,00 6.637,98 3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98		16050050	,	12		6 627 00	6 607 000
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98	Continuuição mes o 1/2020 São Ivilguei da Doa Vista				0.00		0.037,980
22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98			i otal m	ies:		-	
contribuição mês 01/2020 Tigrinhos 16059069 43 6.637,98 6.637,98 Total mês: 0,00 6.637,98	3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00
Total mês: 0,00 6.637,98	22/01/2020						
	contribuição mês 01/2020 Tigrinhos	<u>16059069</u>	<u>!</u>	43		6.637,98	6.637,98C
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0.00			Total m	nês:	0,00	6.637,98	
	3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo	anterior:	0,00

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/01/2020</u>	40050077	40		0.007.00	0.007.000
contribuição mês 01/2020 Romelândia	<u>16059077</u>	43		6.637,98	6.637,98C
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais		Total mês:	0,00	6.637,98 anterior:	0,00
			Saluo	anterior.	0,00
22/01/2020 contribuição mês 01/2020 Campo Erê	16059085	43		6.637,98	6.637,98C
Contributção mes o 1/2020 Campo Ere		Total mês:	0,00	6.637,98	0.037,900
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				anterior:	0,00
03/01/2020					-,
Valor Receita Aluguel ARIS	16059131	43		500,00	500,00C
•		Total mês:	0,00	500,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS			Saldo	anterior:	0,00
29/01/2020					
contribuição mês 01/2020 Convênio CIS AMERIOS	16059093	43		2.495,00	2.495,00C
		Total mês:	0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS			Saldo	anterior:	0,00
28/01/2020					
contribuição mês 01/2020 Convênio CIGAMERIOS	<u>16059107</u>	43		3.741,05	3.741,05C
		Total mês:	0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saldo	anterior:	0,00
<u>31/01/2020</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16057988</u>	6416		160,76	160,76C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16057996</u>	6475		1,07	161,83C
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16058011</u>	5290		746,41	908,24C
		Total mês:	0,00	908,24	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários			Saido	anterior:	0,00
28/01/2020 Folho Pate mão 04/2020 AMERIOS	46050540		26 5 47 20		26 547 200
Folha Pgto mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058518</u>	Total mês:	36.547,30 36.547,30	0,00	36.547,30D
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias		Total files.	36.547,30	anterior:	0,00
			Saido	anterior:	0,00
17/01/2020 Valor Férias Tatiane F.M. Staudt	16058470		1.385,33		1.385,33D
28/01/2020	10000470		1.000,00		1.000,000
Valor Férias complemento	16058585	640	1.887,53		3.272,86D
Valor Férias complemento 1/3	16058593	640	629,17		3.902,03D
		Total mês:	3.902,03	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo	anterior:	0,00
<u>29/01/2020</u>					
Inss GPS mês 01/2020	<u>16058836</u>	604	24.625,82		24.625,82D
		Total mês:	24.625,82	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts			Saldo	anterior:	0,00
<u>29/01/2020</u>					
Fgts GRF mês 01/2020	<u>16058852</u>	612	8.266,06		8.266,06D
		Total mês:	8.266,06	0,00	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>			Saldo	anterior:	0,00
<u>29/01/2020</u>					
Pis Ref mês 01/2020	<u>16058801</u>	4618	416,96		416,96D
		Total mês:	416,96	0,00	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física			Saldo	anterior:	0,00
29/01/2020			4 000 00		
Serviços Prestados limpeza geral mês 01/2020 em razão de licença médica e férias de Tatiane F.M. Staudt	<u>16058607</u>		1.039,00		1.039,00D
		Total mês:	1.039,00	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica		,	Saldo	anterior:	0,00
17/01/2020					
Serviços Prestados NF 2020000040 assessoria juridica	<u>16058135</u>		7.290,11		7.290,11D
		Total mês:	7.290,11	0,00	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo a	nterior:	0,00
22/01/2020					
Valor Fatura energia eletrica mês 01/2020	<u>16058119</u>	4138	1.278,86		1.278,86D
	1	Total mês:	1.278,86	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo a	interior:	0,00
30/01/2020		4440	400.44		100.115
Valor Fatura água casan	<u>16058372</u>	4146 Fotal mês:	133,11 133.11	0.00	133,11D
1002 DCEONE 04.05.04.02 Talefone		otal mes:	,	0,00 interior:	0.00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saluo a	interior.	0,00
08/01/2020 Valor Fatura Celular TIM	16058275	4570	219,96		219,96D
Valor Fatura telefônica Oi fixo	16058291	4162	349,01		568,97D
27/01/2020					
Valor Fatura telefônica Oi fixo	<u>16058313</u>	4162	355,83		924,80D
Valor Fatura telefônica celular TIM	<u>16058330</u>	4570	219,96		1.144,76D
	1	Total mês:	1.144,76	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática			Saldo a	interior:	0,00
03/01/2020					
Serviços Prestados NF 11438 01 hora técnica e 06 configuração de software	<u>16058097</u>	4170	530,00		530,00D
		Total mês:	530,00	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Inform	<u>matizados</u>		Saldo a	interior:	0,00
07/01/2020					000 7/8
Serviços Prestados NF 409419 locação de sistema de contabilidade e folha pagto	<u>16058038</u>		368,71		368,71D
	7	Γotal mês:	368,71	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo a	nterior:	0,00
22/01/2020					
Serviços Prestados NF 8414 monitoramento eletrônico	<u>16058178</u>		287,00		287,00D
	7	Total mês:	287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo a	interior:	0,00
19/01/2020					
Serviços Prestados NF 545428 internet	16058224	4219	112,43		112,43D
Serviços Prestados Nd 22272 IP fixo internet Serviços Prestados NF 282490 assistência internet	16058232 16058240	4219 4219	40,00 37,47		152,43D 189,90D
Serviços i restados ivi 202490 assistencia internet		Fotal mês:	189,90	0,00	103,30D
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segu				nterior:	0,00
09/01/2020					2,22
Serviços Prestados medicina do trabalho	16058399	5835	198,00		198,00D
	7	Γotal mês:	198,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão o	de Copias		Saldo a	nterior:	0,00
03/01/2020					
Serviços Prestados NF 11439 6192 cópias engenharia, 461 fiscalização, 196	<u>16058089</u>	4170	1.503,48		1.503,48D
juridico e 852 administrativo	-	Γotal mês:	1.503,48	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC	!	iotai illes.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nterior:	0,00
			Jaiuo a	interior.	0,00
31/01/2020 Valor Fatura CREA SC	16058410	4189	491,25		491,25D
740.7444.07.27.00		Γotal mês:	491,25	0.00	.0.,202
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC	<u> </u>		*	nterior:	0,00
31/01/2020					2,22
Valor Fatura CAU SC	16058437	4197	514,27		514,27D
		Γotal mês:	514,27	0,00	•
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimer	<u>ısura</u>		Saldo a	nterior:	0,00
08/01/2020					
Serviços Prestados Topografia e agrimensura	<u>16058453</u>	4090	9.150,00		9.150,00D
		Total mês:	9.150,00	0,00	
	dim			nterior:	0,00

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 25/01/2020 Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela. 16058356 4081 110,00 110,00D Total mês: 110,00 0,00 2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias Saldo anterior: 0,00 Valor Tarifas modulo <u>16058895</u> 43 40,00 40,00D Valor Tarifas pacote de serviços <u>16058917</u> 43 35,25 75,25D 22/01/2020 Valor Tarifas débito automático <u>16058909</u> 43 57,29 132,54D Total mês: 132,54 0,00

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20 CRC: 1.SC/016887/0-4

DERLI FURTADO Presidente CPF: 219.982.219-20 Página: 9

contábil SCI VISUAL Sucessor 12/02/2020 08:44:42