Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo a	Saldo anterior:		
02/01/2023						
Pagamento de Férias Férias Clarice V. T. Niedermaier	<u>16112610</u>	640		4.057,92	4.057,92C	
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	<u>16112660</u>	640		5.169,71	9.227,63C	
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	<u>16112709</u>	640		2.224,02	11.451,65C	
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	<u>16112741</u>	640		2.083,33	13.534,98C	
Pagamento DARF 12/2022 COFINS	<u>16112750</u>	574		135,52	13.670,50C	
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<u>16113853</u>	6475	12.818,50		852,00C	
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	<u>16114027</u>	5290	852,00		0,00	
03/01/2023						
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<u>16113837</u>	6270	7.714,86		7.714,86D	
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	<u>16113845</u>	6289	3.117,95		10.832,81D	
valor aplicação BB Rende Fácil	<u>16113861</u>	6475		10.832,81	0,00	
<u>11/01/2023</u>						
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16112946</u>	4219		208,40	208,40C	
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<u>16113870</u>	6475	208,40		0,00	
16/01/2023		5005		070.00	070.000	
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16112962	5835	070.00	272,00	272,00C	
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<u>16113888</u>	6475	272,00		0,00	
19/01/2023	40440000	4470		100.00	400.000	
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16113020	4170		180,00	180,00C	
Pagamento Laudivan Palinski	16113047	4081		180,00	360,00C	
Valor Tarifas PIX	16113896	2011	202.50	3,56	363,56C	
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<u>16113900</u>	6475	363,56		0,00	
20/01/2023 Valor Torifo Mádulo	46442026	2011		40.00	40.000	
Valor Tarifas Módulo	16113926 16113924	2011 6475		40,00 73,40	40,00C 113,40C	
valor aplicação BB Rende fácil	<u>16113934</u>	1060	58,59	73,40		
Valor Receita Restituição RFB Valor Receita Restituição RFB	16114000 16114019	1060	54,81		54,81C 0,00	
22/01/2023	10114013	1000	34,01		0,00	
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16113063	4138		1.744,84	1.744,84C	
23/01/2023	10110000			,	,	
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	<u>16113110</u>	640		3.444,07	5.188,91C	
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113942	6475	5.188,91	,	0,00	
24/01/2023			,-		7,11	
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16112768	2160	8.056,37		8.056,37D	
Contribuição mensal Município de Caibi	16112776	2194	8.056,37		16.112,74D	
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16112784	2224	8.056,37		24.169,11D	
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16112792	2259	9.932,60		34.101,71D	
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16112806	2283	8.056,37		42.158,08D	
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16112814</u>	2313	8.056,37		50.214,45D	
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16112822</u>	2348	54.993,10		105.207,55D	
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16112830</u>	2372	8.056,37		113.263,92D	
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16112849</u>	2402	11.371,68		124.635,60D	
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16112857</u>	2437	8.056,37		132.691,97D	
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16112865</u>	2461	8.056,37		140.748,34D	
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16112873</u>	3212	8.056,37		148.804,71D	
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16112881</u>	3271	8.056,37		156.861,08D	
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16112890</u>	3336	8.056,37		164.917,45D	
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16112903</u>	3395	8.056,37		172.973,82D	
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16112911</u>	3450	8.056,37		181.030,19D	
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16112920</u>	3514	8.056,37		189.086,56D	
Pagamento Madeireira Zanin Ltda EPP	<u>16113136</u>	7226		170,00	188.916,56D	
Pagamento Elemar Auler e Filho Ltda	<u>16113152</u>	6297		176,00	188.740,56D	
Pagamento Almiro Regner	<u>16113179</u>	7234		300,00	188.440,56D	
valor aplicação BB Rende fácil	<u>16113950</u>	6475		188.378,62	61,94D	
Valor Tarifas Débito automático e pix	<u>16114035</u>	2011		61,94	0,00	
<u>25/01/2023</u>						
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<u>16113217</u>	4774		399,14	399,14C	
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<u>16113969</u>	6475	399,14		0,00	
30/01/2023						

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/01/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16113233</u>	4219		60,00	60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16113241</u>	4219		60,00	120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16113250</u>	4219		60,00	180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16113268</u>	4219		60,00	240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16113276</u>	4219		60,00	300,00C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<u>16113365</u>	4359		489,71	789,71C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<u>16113977</u>	6475	789,71		0,00
31/01/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16113284</u>	4359		44,97	44,97C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<u>16113306</u>	6114		134,35	179,32C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<u>16113349</u>	6114		208,52	387,84C
Pagamento ISS PM de Maravilha	<u>16113357</u>	625		10,98	398,82C
Pagamento Verbas Rescisórias Jayne Narzetti	<u>16113489</u>	640		6.963,02	7.361,84C
Pagamento Folha Mês 01/2023 Francisco V. de Almeida	<u>16113586</u>	640		123,12	7.484,96C
Pagamento Folha Mês 01/2023 AMERIOS	<u>16113594</u>	640		58.669,42	66.154,38C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2023	<u>16113616</u>	4618		1.383,44	67.537,82C
Pagamento DARF IRRF Mês 01/2023	<u>16113624</u>	590		8.209,41	75.747,23C
Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023	<u>16113640</u>	7242		468,71	76.215,94C
Pgto Fgts Mês 01/2023	16113667	612		11.067,55	87.283,49C
Pgto Inss Mês 01/2023	16113683	604		43.466,96	130.750,45C
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	16113705	612		1.973,73	132.724,18C
Pagamento CREA PATRONAL 2023	16113721	4189		534,60	133.258,78C
Pagamento CASAN SA	16113748	4146		115,66	133.374,44C
Pagamento DARF 01/2023	16113802	566		19,46	133.393,90C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16113829	4448		195,00	133.588,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113985	6475	149.134,43	100,00	15.545,53D
Valor Tarifas pix	<u>16113993</u>	2011	1 10.10 1, 10	1,93	15.543,60D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<u>16114043</u>	4090		15.543,60	0,00
r agamonto costona convigeo ropogranoco Etaa		otal mês:	370.059,42	370.059,42	0,00
		otal mos.	010.000,42	070.000,42	
5200 - ADLICADEGO - 04 04 04 05 B B AG 858-3 CTA 3345-4 Apl E	DE I D QO MII		Saldo	antorior:	201 065 52D
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. F	RF LP 90 Mil		Saldo	anterior:	291.065,52D
02/01/2023		40	Saldo		·
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	16114027	43	Saldo	e anterior: 852,00	291.065,52D 290.213,52D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023	16114027				290.213,52D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16114027 16114051	1155	Saldo 2.749,60	852,00	290.213,52D 292.963,12D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023	16114027 16114051 16114060	1155 6017	2.749,60	852,00 1,44	290.213,52D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil	16114027 16114051 16114060 T	1155 6017 'otal mês:		852,00	290.213,52D 292.963,12D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16114027 16114051 16114060 T	1155 6017 'otal mês:	2.749,60 2.749,60	852,00 1,44	290.213,52D 292.963,12D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil	16114027 16114051 16114060 T	1155 6017 'otal mês:	2.749,60 2.749,60	852,00 1,44 853,44	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33	16114027 16114051 16114060 T	1155 6017 'otal mês:	2.749,60 2.749,60	852,00 1,44 853,44	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A	1155 6017 Total mês: AUT MAIS	2.749,60 2.749,60	852,00 1,44 853,44 o anterior:	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A	1155 6017 Total mês: AUT MAIS	2.749,60 2.749,60	852,00 1,44 853,44 o anterior:	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A	1155 6017 'Otal mês: AUT MAIS	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 o anterior:	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33.02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A	1155 6017 'Otal mês: AUT MAIS	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 o anterior:	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861	1155 6017 Total mês: AUT MAIS 43	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 • anterior: 12.818,50	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861 16113870	1155 6017 Total mês: AUT MAIS 43	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 o anterior: 12.818,50	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 • anterior: 12.818,50	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861 16113870 16113888	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861 16113870	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 o anterior: 12.818,50	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	852,00 1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861 16113870 16113888	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo	852,00 1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 20/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 20/01/2023	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934	1155 6017 Fotal mes: AUT MAIS 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D
O2/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: O2/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	852,00 1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934 16113942	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D 4.930,49D
02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33.02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934	1155 6017 Fotal mes: AUT MAIS 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D
O2/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33.02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934 16113942 16113950	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	852,00 1,44 853,44 n anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56 5.188,91	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D 4.930,49D 193.309,11D
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 20/01/2023 valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Apl BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934 16113942	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	1,44 853,44 • anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D 4.930,49D
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 20/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934 16113942 16113950 16113969	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	852,00 1,44 853,44 2 anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56 5.188,91	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D 4.930,49D 193.309,11D 192.909,97D
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 20/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 30/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934 16113942 16113950	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	852,00 1,44 853,44 n anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56 5.188,91	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D 4.930,49D 193.309,11D
O2/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 30/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 30/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 30/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 31/01/2023	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934 16113942 16113950 16113950 16113977	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	852,00 1,44 853,44 2 anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56 5.188,91 399,14 789,71	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D 4.930,49D 193.309,11D 192.909,97D 192.120,26D
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil 31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 33: 02/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 03/01/2023 valor aplicação BB Rende Fácil 11/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 16/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 19/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil 20/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 valor aplicação BB Rende fácil 23/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 24/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil 25/01/2023 Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16114027 16114051 16114060 T 15-4 Api BB A 16113853 16113861 16113870 16113888 16113900 16113934 16113942 16113950 16113969	1155 6017 Fotal mês: AUT MAIS 43 43 43 43 43 43 43 43 43	2.749,60 2.749,60 Saldo 10.832,81	852,00 1,44 853,44 2 anterior: 12.818,50 208,40 272,00 363,56 5.188,91	290.213,52D 292.963,12D 292.961,68D 12.875,65D 57,15D 10.889,96D 10.681,56D 10.409,56D 10.046,00D 10.119,40D 4.930,49D 193.309,11D 192.909,97D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/01/2023</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende fácil	<u>16114116</u>	1155	1,85		42.987,68D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil	<u>16114124</u>	6017		3,61	42.984,07D
IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil	<u>16114132</u>	6017		31,46	42.952,61D
	Te	otal mês:	199.286,68	169.209,72	
213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias			Saldo	anterior:	51.808,95D
31/01/2023 Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114086	640		51.808,95	0,00
valor i erias ragas por adiantamento em Dezembro de 2022.		otal mês:	0,00	51.808.95	0,00
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski	<u> </u>	<u> </u>	•	anterior:	0,00
<u>17/01/2023</u>					
Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim 19/01/2023	<u>16113039</u>	4669		180,00	180,00C
Pagamento Laudivan Palinski	<u>16113047</u>	43	180,00		0,00
	To	otal mês:	180,00	180,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos	s/s Itda		Saldo	anterior:	0,00
31/01/2023					
Serviços Prestados NF 253 topografia e agrimensura	<u>16113772</u>	4596	45 540 00	15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<u>16114043</u>	43	15.543,60	45 540 00	0,00
4402 EEECAM 02.04.02.07 Ecoam	10	otal mês:	15.543,60	15.543,60 anterior:	0.00
4103 - FFECAM - 02.01.02.07 Fecam			Saido	anterior:	0,00
<u>16/01/2023</u> Pagamento serviços de elaboração de regulamentação e modelos da Lei 14.13:	3 16112997	4960		2.881,33	2.881,33C
para utilização nos 17 municípios da AMERIOS				,	2.001,000
4420 FOELESC 00.04.02.40 Calcae Distributions	Te	otal mês:	0,00	2.881,33	0.00
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora			Saido	anterior:	0,00
22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica	<u>16113055</u>	1880		1.744,84	1.744,84C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16113063	43	1.744,84	1.744,04	0,00
r agamente delece Biothburdera e/t		otal mês:	1.744,84	1.744,84	0,00
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				anterior:	0,00
31/01/2023					
Valor Fatura ÁGUA	<u>16113730</u>	1885		115,66	115,66C
Pagamento CASAN SA	<u>16113748</u>	43	115,66		0,00
		otal mês:	115,66	115,66	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurar	iça do Traba	<u>lho Ltda</u>	Saldo	anterior:	0,00
<u>03/01/2023</u>		4077		070.00	070.000
Serviços Prestados NF 1341 medicina do trabalho 16/01/2023	<u>16112954</u>	4677		272,00	272,00C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16112962	43	272,00		0,00
	To	otal mês:	272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipan	nentos	·	Saldo anterior:		0,00
05/01/2023 Serviços Prestados NF 20005 locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico	<u>16113012</u>	1985		180,00	180,00C
<mark>18/01/2023</mark> Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto	<u>16112970</u>	1619		99,00	279,00C
19/01/2023					.,
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<u>16113020</u>	43	180,00		99,00C
6114 PASE 02 01 02 140 Page Monitorements Ltds	10	otal mês:	180,00	279,00	0.00
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saido	anterior:	0,00
22/04/2022				134,35	134,35C
	16113202	4040		104,30	134,330
Valor Fatura № 3538 locação de equipamento monitoramento	16113292 16113330	4049			2/12 270
23/01/2023 Valor Fatura Nº 3538 locação de equipamento monitoramento Serviços Prestados NF 28522 monitoramento eletrônico 31/01/2023	16113292 16113330	4049		208,52	342,87C
Valor Fatura Nº 3538 locação de equipamento monitoramento Serviços Prestados NF 28522 monitoramento eletrônico <u>31/01/2023</u>	16113330	4049 43	134.35		
Valor Fatura № 3538 locação de equipamento monitoramento			134,35 208,52		342,87C 208,52C 0,00

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Inf	ra Estrutura	a Val	Saldo a	Saldo anterior:	
31/01/2023					
Aquisição NF 25478: 71,191 I de gasolina comum	<u>16113780</u> To	1589 otal mês:	0,00	355,95 355,95	355,95C
4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC		,	Saldo a	interior:	0,00
31/01/2023					
Pagamento CREA PATRONAL 2023	<u>16113713</u>	1955		534,60	534,60C
Pagamento CREA PATRONAL 2023	<u>16113721</u>	43	534,60		0,00
	To	otal mês:	534,60	534,60	
6297 - ELEMAR - 02.01.02.151 Elemar Auler e Filho Ltda			Saldo a	interior:	0,00
23/01/2023					
Aquisição NF 291 3 kg algerosa e 0,50 selante poliuretano pra impermeabilização telhado acima do almoxarifado	<u>16113144</u>	1930		176,00	176,00C
<u>24/01/2023</u>	40440450	40	170.00		0.00
Pagamento Elemar Auler e Filho Ltda	<u>16113152</u>	43	176,00	4=0.00	0,00
445 04 DOUBTE 00 04 00 40 0 H		otal mês:	176,00	176,00	
4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanis	<u>mo</u>		Saldo a	interior:	0,00
31/01/2023		4000		202 72	222 722
Pagamento CAU PATRONAL 2023	<u>16113756</u>	1960	0.00	268,76	268,76C
4040 FMINITE 00 04 00 40 MINITET I	10	otal mês:	0,00	268,76	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli			Saldo a	interior:	0,00
02/01/2023 Serviços Prestados NF 300477 e 2236426 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16112938	4308		208,40	208,40C
Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 11/01/2023	<u>16113225</u>	1902		300,00	508,40C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda 30/01/2023	<u>16112946</u>	43	208,40		300,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113233	43	60.00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16113241</u>	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113250	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113268	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113276	43	60,00		0,00
	To	otal mês:	508,40	508,40	
7226 - MAD ZANIN - 02.01.02.227 Madeireira Zanin Ltda EPP		,	Saldo a	interior:	0,00
23/01/2023 Aquisição NF 5233 0,10 m3 de madeira em encalipto pra conserto da aba canto almoxarifado	<u>16113128</u>	1930		170,00	170,00C
<u>24/01/2023</u>					
Pagamento Madeireira Zanin Ltda EPP	<u>16113136</u>	43	170,00		0,00
	Т	otal mês:	170,00	170,00	
7234 - ALMIRO - 02.01.02.228 Almiro Rener			Saldo a	interior:	0,00
23/01/2023 Serviços Prestados NF 22 conserto da aba telhado acima do almoxarifado	<u>16113160</u>	1930		300,00	300,00C
24/01/2023	16112170	40	200.00		0.00
Pagamento Almiro Regner	16113179 T	43	300,00	200.00	0,00
7242 FUNDEROM 02.04.02.220 Funds de Resquinemente des R		otal mês:	300,00	300,00	0.00
7242 - FUNREBOM - 02.01.02.229 Fundo de Reequipamento dos B	ombeiros ivi	<u>n</u>	Saido a	interior:	0,00
31/01/2023	16112622	1848		469.71	469.71C
Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023 Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023	<u>16113632</u> <u>16113640</u>	43	468,71	468,71	468,71C 0,00
r agamento i amessem renovação aivara / tivici 1000 2020		otal mês:	468,71	468,71	0,00
4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda	•	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	interior:	0,00
31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas	16113810	1597	SuluO E	195,00	195,00C
QHN 6006	10710010	1001		100,00	190,000
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<u>16113829</u>	43	195,00		0,00
	Te	otal mês:	195,00	195,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda			Calda	interior:	0,00

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/01/2023					
Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	<u>16113209</u>			399,14	399,14C
25/01/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<u>16113217</u>	43	399,14		0,00
		Total mês	: 399,14	399,14	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Rec	<u>colher</u>		Salo	do anterior:	0,00
<u>04/01/2023</u>				40.40	40.400
Cofins/PIS/CSLL NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	<u>16113195</u>			19,46	19,46C
31/01/2023	40442002	43	10.46		0.00
Pagamento DARF 01/2023	<u>16113802</u>	43 Total mês	19,46	19,46	0,00
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher		TOTAL LINES		do anterior:	135,52C
	-		Said	io anterior.	135,520
02/01/2023 Pagamento DARE 12/2022 COFINIS	16112750	43	125 52		0,00
Pagamento DARF 12/2022 COFINS	<u>16112750</u>	43	135,52		0,00
31/01/2023 Cofins Sobre rendimentos de aplicação Financeira	16114140	1848		110,05	110,05C
Conins Cobre rendimentos de aplicação i manceira		Total mês	: 135,52	110,05	110,030
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				do anterior:	0,00
			Said	io anterior.	0,00
02/01/2023	40440500			202.25	202.250
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Clarice V. T. Niedermaier Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Ceni A. L. de Marco	16112598 16112644			302,25 1.046,52	302,25C 1.348,77C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Francisco V. de Almeida	16112725			1.046,52	1.363,310
23/01/2023	10112723			14,54	1.303,310
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Ricardo de Marco	16113098			190,37	1.553,680
31/01/2023	10110000			100,07	1.000,000
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 01/2023	16113560			6.359,57	7.913,25C
Pagamento DARF IRRF Mês 01/2023	16113624		8.209,41	, .	296,16D
Imposto de Renda Retido na Fonte Pagas por adiantamento em Dezembro de	16114108		,	296,16	0,00
2022.					
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher		Total mês		8.209,41 do anterior:	4.452,61C
			Jaic	o anterior.	4.432,010
02/01/2023 Inss Retido Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112580			519,30	4.971,91C
Inss Retido Férias Ceni A. L. de Marco	16112636			821,45	5.793,36C
Inss Retido Férias Carline J. Hackenhaar	16112687			199,98	5.993.34C
23/01/2023				100,00	0.000,010
Inss Retido Férias Ricardo de Marco	16113080			401,15	6.394,49C
30/01/2023					
Inss Retido 13º Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113381</u>			28,80	6.423,29C
Inss Retido Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113411</u>			503,71	6.927,00C
31/01/2023					
Inss Retido Mês 01/2023	<u>16113551</u>			3.930,45	10.857,45C
Pgto Inss Mês 01/2023	<u>16113675</u>	1465		32.787,59	43.645,04C
Pgto Inss Mês 01/2023	<u>16113683</u>		43.466,96		178,08C
		Total mês	<u> 43.466,96</u>	39.192,43	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Salo	do anterior:	0,00
<u>31/01/2023</u>					
Pgto Fgts Mês 01/2023	<u>16113659</u>			11.067,55	11.067,55C
Pgto Fgts Mês 01/2023	<u>16113667</u>		11.067,55		0,00
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	16113691		4 070 70	1.973,73	1.973,730
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	<u>16113705</u>		1.973,73	12 041 29	0,00
625 ISSDGD 02 04 03 08 les a Pocolhor		Total mês		13.041,28	0.00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Said	do anterior:	0,00
23/01/2023	46440000			40.00	40.000
Iss retido NF 28522 monitoramento eletrônico	<u>16113322</u>			10,98	10,98C
31/01/2023 Pagamento ISS PM de Maravilha	<u>16113357</u>	43	10,98		0,00
r agamento 100 r ivi de ivialavillia				40.00	0,00
		Total mês	: 10,98	10,98	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher			Salde	Saldo anterior:	
31/01/2023					
Pis Ref Mês 01/2023	<u>16113608</u>	1481		1.383,44	1.383,44C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2023	<u>16113616</u>	43	1.383,44		0,00
	•	Total mês:	1.383,44	1.383,44	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saide	o anterior:	0,00
02/01/2023 Pagamento de Férias Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112601			4.057,92	4.057,92C
Pagamento de Férias Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112610	43	4.057,92	4.007,92	0,00
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	16112652	43	4.037,92	5.169,71	5.169.71C
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	16112660	43	5.169,71	0.100,71	0,00
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	16112695	.0	0.100,1	2.224,02	2.224,02C
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	16112709	43	2.224,02	,-	0,00
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16112733		,	2.083,33	2.083,33C
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16112741	43	2.083,33		0,00
23/01/2023					
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	<u>16113101</u>			3.444,07	3.444,07C
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	<u>16113110</u>	43	3.444,07		0,00
30/01/2023					
Folha Pgto 13º Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113390</u>			355,30	355,30C
Folha Pgto Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113438</u>			1.768,18	2.123,48C
Pagamento de Férias Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113446</u>	6726		256,07	2.379,55C
Folha Pgto Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113454</u>	6726		2.534,99	4.914,54C
Pagamento de Férias 1/3 Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113462</u>	1449		512,12	5.426,66C
Pagamento de Férias Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113470</u>	1449		1.536,36	6.963,02C
<u>31/01/2023</u>					
Pagamento Verbas Rescisórias Jayne Narzetti	<u>16113489</u>	43	6.963,02		0,00
Pagamento Complemento de férias em razão de adiantamento efetuado pelo valor do salário mínimo de 2022.	<u>16113519</u>	1449		4.926,10	4.926,10C
Folha Pgto Mês 01/2023	16113578			53.866,44	58.792,54C
Pagamento Folha Mês 01/2023 Francisco V. de Almeida	16113586	43	123,12		58.669,42C
Pagamento Folha Mês 01/2023 AMERIOS	16113594	43	58.669,42		0,00
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114078	1449		51.808,95	51.808,95C
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114086	213	51.808,95		0,00
		Total mês:	134.543,56	134.543,56	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida			Salde	o anterior:	26,17C
30/01/2023					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<u>16113365</u>	43	489,71		463,54D
VALOR SEGURO VIDA Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113420</u>			32,65	430,89D
31/01/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16113284</u>	43	44,97		475,86D
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2023	<u>16113535</u>			44,97	430,89D
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2023	<u>16113543</u>			457,10	26,21C
	•	Total mês:	534,68	534,72	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Saldo	o anterior:	0,00
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16112768</u>	43		8.056,37	8.056,37C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais			Saldo	o anterior:	0,00
24/01/2023					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16112776</u>	43		8.056,37	8.056,37C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais			Salde	o anterior:	0,00
24/01/2023	40446===	.=		2 255 5-	0.055.55
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16112784</u>	43		8.056,37	8.056,37C
PACE DIAGRACIA DE LA CALCA DA CALCA DE LA CALCA DEL LA CALCA DE LA CALCA DEL CALCA DE LA CALCA DEL CALCA DE LA CALCA DE LA CALCA DE LA CALCA DE LA CAL		Total mês:	0,00	8.056,37	2.22
2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mens	<u>sais</u>		Salde	o anterior:	0,00
24/01/2023 Contribuição manael Município do Cunha Parã	16440700	40		0.000.00	0.000.000
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16112792</u>	43		9.932,60	9.932,60C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	To	otal mês:	0,00	9.932,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
24/01/2023		40		0.050.05	
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16112806 Ta	43 otal mês:	0,00	8.056,37 8.056,37	8.056,37C
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais		nai illes.	,	anterior:	0,00
24/01/2023			Janas	anonon.	3,33
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16112814</u>	43		8.056,37	8.056,37C
	To	otal mês:	0,00	8.056,37	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
24/01/2023					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16112822</u>	43		54.993,10	54.993,10C
	To	otal mês:	0,00	54.993,10	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
24/01/2023 Contribuição mensal Município de Modelo	16112830	43		8.056,37	8.056,37C
Contribulção mensal Município de Modelo		به tal mês:	0,00	8.056,37	6.030,370
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais		rtai illes.	•	anterior:	0,00
24/01/2023			Galac	antonor.	0,00
Contribuição mensal Município de Palmitos	16112849	43		11.371,68	11.371,68C
•	To	otal mês:	0,00	11.371,68	,
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
24/01/2023					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16112857</u>	43		8.056,37	8.056,37C
	To	otal mês:	0,00	8.056,37	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
24/01/2023					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16112865</u>	43		8.056,37	8.056,37C
PHOROCOUTPHEN COOL 40 A 4 TH 1 TH 1	To	otal mês:	0,00	8.056,37	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais			Saido	anterior:	0,00
24/01/2023 Contribuição mensal Município de Saudades	16112873	43		8.056,37	8.056,37C
Contribuição mensar Município de Saddades	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	otal mês:	0,00	8.056,37	0.030,370
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais			•	anterior:	0,00
24/01/2023					-,
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16112881	43		8.056,37	8.056,37C
	To	otal mês:	0,00	8.056,37	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
24/01/2023					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16112890</u>	43		8.056,37	8.056,37C
	To	otal mês:	0,00	8.056,37	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais			Saldo	anterior:	0,00
24/01/2023		40		0.050.07	0.050.050
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16112903 T	43	0.00	8.056,37	8.056,37C
2450 PMPOCONTPMEN 02 04 46 04 Contributores Managia	10	otal mês:	0,00	8.056,37 anterior:	0,00
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais			Saido	anterior:	0,00
24/01/2023 Contribuição mensal Município de Romelândia	16112911	43		8.056,37	8.056,37C
		otal mês:	0,00	8.056,37	0.000,0.0
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais		,	•	anterior:	0,00
24/01/2023					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16112920	43		8.056,37	8.056,37C
	To	otal mês:	0,00	8.056,37	
1060 - RECDESP - 03.05.01.04 Recuperação de despesas			Saldo	anterior:	0,00
20/01/2023					
Valor Receita Restituição RFB	<u>16114000</u>	43		58,59	58,59C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/01/2023					
Valor Receita Restituição RFB	<u>16114019</u>	43		54,81	113,40C
	То	tal mês:	0,00	113,40	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS			Saldo	anterior:	0,00
03/01/2023					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<u>16113837</u>	43		7.714,86	7.714,86C
0000 0104 000004 00 0 0104 44450100	То	tal mês:	0,00	7.714,86	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS			Saldo	anterior:	0,00
03/01/2023	40440045	40		2.447.05	0.447.050
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	16113845 T-	43	0.00	3.117,95	3.117,95C
4455 DECARITO 02.06.04.02 Pandimentos de Anlicação	10	tal mês:	0,00	3.117,95	0.00
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saluo	anterior:	0,00
31/01/2023 Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16114051	5290		2.749,60	2.749,60C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende fácil	16114116	6475		1,85	2.749,00C 2.751,45C
Valor Necetia / piloagae i maneema BB Nemae Taon		tal mês:	0,00	2.751,45	2.701,400
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários	10	-tui iiios.	•	anterior:	0,00
30/01/2023			Galac		3,00
Folha Pgto Rescisão Jayne Narzetti	16113403		2.304,54		2.304,54D
31/01/2023			2.00 1,0 1		2.00 .,0 .2
Folha Pgto Mês 01/2023	16113527		64.658,53		66.963,07D
	To	tal mês:	66.963,07	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias			Saldo	anterior:	0,00
02/01/2023					
Pagamento de Férias Clarice V. T. Niedermaier	<u>16112571</u>		4.879,47		4.879,47D
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	<u>16112628</u>		7.037,68		11.917,15D
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	<u>16112679</u>		2.424,00		14.341,15D
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	<u>16112717</u>		2.097,87		16.439,02D
23/01/2023			4 005 50		00 171 015
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	<u>16113071</u>		4.035,59		20.474,61D
30/01/2023 Pagamento de Férias 1/3 Rescisão Jayne Narzetti	16113462	640	512,12		20.986,73D
Pagamento de Férias Rescisão Jayne Narzetti	16113470	640	1.536,36		22.523,09D
31/01/2023			,		
Pagamento Complemento de férias em razão de adiantamento efetuado pelo	16113519	640	4.926,10		27.449,19D
valor do salário mínimo de 2022.					
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	<u>16114078</u>	640	51.808,95		79.258,14D
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114094 Ta	tal mâa.	296,16	0.00	79.554,30D
4457 DC42 CAL 04 02 04 05 420 Colóvio	10	tal mês:	79.554,30	0,00 anterior:	0.00
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13° Salário			Saluo	anterior.	0,00
30/01/2023 Folha Pgto 13º Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113373</u>		384,10		384,10D
Toma T gio 10 Tresolsdo dayne Haizetti		tal mês:	384,10	0,00	004,100
6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado				anterior:	0,00
30/01/2023					.,
Pagamento de Férias Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	<u>16113446</u>	640	256,07		256,07D
Folha Pgto Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	16113454	640	2.534,99		2.791,06D
	To	tal mês:	2.791,06	0,00	
6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2023					
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	<u>16113691</u>	612	1.973,73		1.973,73D
	То	tal mês:	1.973,73	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2023					
Pgto Inss Mês 01/2023	<u>16113675</u>	604	32.787,59		32.787,59D
	То	tal mês:	32.787,59	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2023					

31/01/2023 Pgto Fgts Més 01/2023 1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep 31/01/2023 Pis Ref Més 01/2023 16113608 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz 22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustiveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 I de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas OHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	Total mê 4618 Total mê 4138 Total mê 4144 Total mê	8 1.38 8 1.74 8 1.74 9 3	Saldo anterior: 83,44 83,44 Saldo anterior: 44,84 44,84 Saldo anterior: 15,66 15,66 Saldo anterior:	0,00 : 1.3 · 0,00 · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,000 0,000 383,44D 0,00 744,84D 0,00 115,66D
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep. 31/01/2023 Pis Ref Mês 01/2023 16113608 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz 22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	Total mê 4618 Total mê 4138 Total mê 4144 Total mê 4218 Total mê	8 1.38 8 1.74 8 1.74 9 3	83,44 83,44 Saldo anterior: 44,84 H4,84 Saldo anterior: 15,66 Saldo anterior:	0,00 : 1.3 · 0,00 · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 .383,44D 0,00 .744,84D 0,00 115,66D
31/01/2023 Pis Ref Més 01/2023 Pis Ref Més 01/2023 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz 22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas OHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	461s Total me 413s Total me 414t Total me 421s Total me 613s	8 1.38 8 1.74 8 1.74 6 1 9 3	Saldo anterior: 83,44 83,44 Saldo anterior: 44,84 44,84 Saldo anterior: 15,66 15,66 Saldo anterior:	1.3 0,00 : 1.3 0,00 :	0,00 .744,84D 0,00
31/01/2023 Pis Ref Més 01/2023 Pis Ref Més 01/2023 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz 22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	413i Total mê 414i Total mê 421i Total mê	8 1.74 6 1 6 1 9 3	83,44 Saldo anterior: 44,84 Saldo anterior: 15,66 Saldo anterior: 00,00	0,00 : 1.3 0,00 : 1.3 0,00 :	0,00 .744,84D 0,00
Pis Ref Més 01/2023 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz 22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de paglo, e-social 16113187	413i Total mê 414i Total mê 421i Total mê	8 1.74 6 1 6 1 9 3	33,44 Saldo anterior: 44,84 Saldo anterior: 15,66 Saldo anterior:	0,00 :	0,00 .744,84D 0,00 115,66D
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz	413i Total mê 414i Total mê 421i Total mê	8 1.74 6 1 6 1 9 3	33,44 Saldo anterior: 44,84 Saldo anterior: 15,66 Saldo anterior:	0,00 :	0,00 .744,84D 0,00 115,66D
22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	413i Total mê 414i Total mê 421i Total mê	8 1.74 6 1.74 6 1 9 3	Saldo anterior: 44,84 44,84 Saldo anterior: 15,66 Saldo anterior:	0,00	0,00 115,66D
22/01/2023 Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	414 Total mê 421: Total mê	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44,84 Saldo anterior: 15,66 Saldo anterior: 00,00	0,00	0,00 115,66D
Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas 16113810 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	414 Total mê 421: Total mê	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14,84 Saldo anterior: 15,66 15,66 Saldo anterior:	0,00	0,00 115,66D
Valor Fatura Energia elétrica 16113055 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas 16113810 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	414 Total mê 421: Total mê	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14,84 Saldo anterior: 15,66 15,66 Saldo anterior:	0,00	0,00 115,66D
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas (DHN 6006) 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	414 Total mê 421: Total mê	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14,84 Saldo anterior: 15,66 15,66 Saldo anterior:	0,00	0,00 115,66D
31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	4144 Total mê 4219 Total mê	6 1 9: 11	Saldo anterior: 15,66 15,66 Saldo anterior:	0,00	115,66D
31/01/2023 Valor Fatura ÁGUA 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	Total mê 421! Total mê	9 3	15,66 Saldo anterior: 00,00	0,00	115,66D
Valor Fatura ÁGUA 16113730 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas 16113810 QHN 6006 16113810 16112870 1985 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	Total mê 421! Total mê	9 3	Saldo anterior:	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 16113225 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	Total mê 421! Total mê	9 3	Saldo anterior:	0,00	
02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 16113810 16112970 1985 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social	421: Total mê 613:	9 3	Saldo anterior:	:	0,00
02/01/2023 Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 16113810 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	Total mê		00,00		0,00
Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 16113810 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social	Total mê			;	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 I de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 16113810 Horizona de Veículos 31/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social	Total mê			;	
31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 I de gasolina comum 16113780 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas 16113810 QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 16112970 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	613	ès: 30	00,00		300,00D
31/01/2023 Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187				0,00	
Aquisição NF 25478: 71,191 de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187			Saldo anterior:		0,00
Aquisição NF 25478: 71,191 de gasolina comum 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187					,
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187		ın 3	55,95	,	355,95D
31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	TOtal IIIe		5 5,95	0,00	000,000
31/01/2023 Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187		75.			
Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187			Saldo anterior:	ı	0,00
QHN 6006 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187					
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	444	8 1	95,00	•	195,00D
18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	Total mê	Se: 10	95,00	0,00	
18/01/2023 Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	TOTAL TITE	75.			0.00
Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187			Saldo anterior:	1	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187					
04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187			99,00		99,00D
04/01/2023 Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187	Total mê	ès:9	99,00	0,00	
Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social 16113187			Saldo anterior:		0,00
e contabilidade		4	18,60	4	418,60D
<u>05/01/2023</u>					
Serviços Prestados NF 20005 locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico <u>16113012</u>	417	0 1	80,00		598,60D
Genomico	Total mê	ie. 50	98,60	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento	TOTAL IIIC	75.	Saldo anterior:		0,00
			Saluo aliterior.	•	0,00
23/01/2023					
Valor Fatura № 3538 locação de equipamento monitoramento 16113292			34,35		134,35D
Serviços Prestados NF 28522 monitoramento eletrônico <u>16113314</u>			19,50		353,85D
	Total mê	ès: 35	53,85	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo anterior:	•	0,00
02/01/2023					
Serviços Prestados NF 300477 e 2236426 fornecimento de internet, manutenção 16112938	421	9 2	08,40	:	208,40D
e IP fixo					
	Total mê	ès:20	08,40	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Tra	<u>balho</u>		Saldo anterior:		0,00
03/01/2023					
Serviços Prestados NF 1341 medicina do trabalho 16112954	583	5 2	72,00	:	272,00D
		ès: 27	72,00	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos	Total mê		Saldo anterior:		0,00
•	Total mê		antonon		2,20
23/01/2023 Adulisirão NE 5233 0 10 m3 de madeira em encelinto pra conserto de aba canto 16113128	Total mê		70.00		170 000
Aquisição NF 5233 0,10 m3 de madeira em encalipto pra conserto da aba canto <u>16113128</u> almoxarifado		6 1	70,00		170,00D

Impermensibilização telhado admina do almoxarifado 18113189 7234 300,00 0,00 1985 - DCCREA - 04,06,01,05 CREA/SC 18113713 4189 534,60 0,00 51810712023 18113713 4189 534,60 0,00 5180 - 100 1980 - DCCAU - 04,06,01,05 CREA/SC 18113713 4189 534,60 0,00 5180 - DCCAU - 04,06,01,06 CAU/SC 18113788 4197 268,76 0,00 5180 - DCCAU - 04,06,01,06 CAU/SC 18113788 4197 268,76 0,00 5180 - DCCAU - 04,06,01,06 CAU/SC 18113788 4197 268,76 0,00 5180 - DCCAU - 04,06,01,10 Despesas Topografía e Agrimensura 1811372 4090 15,543,60 0,00 0,00 15,543,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Impermensibilização telhado acima do almoxarifado 19113180 7234 300.00 6 1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC Total mês: 646,00 0,00 1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC 18113713 4189 534,60 0,00 1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC 3101/12023 18113713 4189 534,60 0,00 1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC 3101/2023 18113715 4187 268,76 0,00 260 - 2	23/01/2023					
Total més: 646,00 0,00 1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC Saldo anterior: 31/01/12023 161137/3 4189 534,60 0,00 1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC Saldo anterior: 31/01/12023 161137/5 4189 534,60 0,00 1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC Saldo anterior: 31/01/12023 161137/5 4197 268,76 0,00 4596 - TOTAL més: 268,76 0,00 4596 - DOCCAU - 04.08.01.10 Despesas Topografía e Agrimensura Saldo anterior: 31/01/12023 31/01/2023 31/0		<u>16113144</u>	6297	176,00		346,00D
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC Saldo anterior:	Serviços Prestados NF 22 conserto da aba telhado acima do almoxarifado	<u>16113160</u>	7234	300,00		646,00D
Pagamento CREA PATRONAL 2023 16113713 4189 534,60 0,00 170tal més: 534,60 0,00 1860 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC 1810112023 Pagamento CAU PATRONAL 2023 16113758 4197 268,76 0,00 170tal més: 268,76 0,00 1856 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografía e Agrimensura 1810112023 Serviços Prestados NF 253 topografía e agrimensura 1810112023 Serviços Prestados NF 253 topografía e agrimensura 1810112023 Serviços Prestados NF 253 topografía e agrimensura 1810112023 Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim 16113039 4081 15.00 0,00 1869 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim 16113039 4081 180,00 0,00 1860 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim 16113039 4081 180,00 0,00 1860 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços 1810112023 Pagamento serviços de elaboração de regulamentação e modelos da Lei 14.133 16112997 4103 2.881,33 0,00 1848 - DFRIBGONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições 1010112023 Pagamento Furrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113652 7242 468,71 4 1810112023 Pagamento Furrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113652 7242 468,71 4 1810112023 Pagamento Furrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113652 7242 468,71 4 1810112023 Pagamento Furrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113652 7242 468,71 4 1810112023 Pagamento Furrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113652 7242 468,71 4 1810114023 1810112023 Pagamento Furrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113652 7242 366,76 0,00 10414 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Total mês:	646,00	0,00	
Pagamento CREA PATRONAL 2023	1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC			Saldo a	anterior:	0,00
Total mês: 534,60 0,00 1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC Saldo anterior: 31/01/2023 16113756 4197 268,76 0,00 4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura Saldo anterior: 31/01/2023 36113772 4090 15.543,60 0,00 4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura 16113772 4090 15.543,60 0,00 4669 - DESP/JARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutençao Jardim Total mês: 15.643,60 0,00 4669 - DESP/JARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutençao Jardim Total mês: 180,00 0,00 4669 - DESP/JARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutençao Jardim Total mês: 180,00 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 2881,33 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 281,000 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 281,000 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Total mês: 281,000 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços 16113328 7242 468,71 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços 16113420 574 110.05 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços 16113420 574 110.05 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços 16113420 574 110.05 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços 16113420 574 110.05 0,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços 161134	31/01/2023					
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC Saldo anterior:	Pagamento CREA PATRONAL 2023	<u>16113713</u>	4189	534,60		534,60D
Pagamento CAU PATRONAL 2023 18113756			Total mês:	534,60	0,00	
Pagamento CAU PATRONAL 2023	1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC			Saldo a	anterior:	0,00
Total més: 268,76 0,00	31/01/2023					
Agricological Agricological Agrimentaria Ag	Pagamento CAU PATRONAL 2023			,		268,76D
15.101/2023 Serviços Prestados NF 253 topografía e agrimensura 16.113772 4090 15.543,60 0,00 4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutençao Jardim Saldo anterior: 17/01/2023 Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim 16.113039 4081 180,00 0,00 4860 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Saldo anterior: 180/01/2023 Saldo anterior: 180/0203 Saldo anterior: 180/0			Total mês:	268,76	0,00	
Serviços Prestados NF 253 topografía e agrimensura 16113772 4090 15.543,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 15.643,60 0,00 17.041 17.0412023 17.0412023 18.040 18.040 0,00 17.041 18.040 0,00 18.040 18.040 0,00 18.040 18.040 0,00 18.040 18.040 0,00 18.040 18.040 0,00 18.04	4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrime	<u>nsura</u>		Saldo a	anterior:	0,00
Total més: 15.543,60 0,00		46442772	4000	15 542 60		15.543,60D
Saldo anterior:	Serviços Prestados NF 253 topografia e agriffiensura			ŕ	0.00	15.543,600
17/01/2023 Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim 16113039 4081 180,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Saldo anterior: 180,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Saldo anterior: 180,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Saldo anterior: 180,00 4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Saldo anterior: 2.881,33 2.881,33 2.881,33 2.881,33 2.881,33 2.881,33 2.881,33 2.881,33 486,30 2.881,33 2.881,33 2.881,33 3.9,00 1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições Saldo anterior: 31/01/2023 38113632 7242 468,71 486,71	4000 PEOP (APP)(A 0400 A 00 P		Total mes:	•		
Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim 16113039 4081 180,00 0,00		<u>raim</u>		Saido	anterior:	0,00
Total mês: 180,00 0,00		46442020	4091	190.00		180,00D
Ag60 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços Saldo anterior:	Serviços Frestados NF 1203 mandienção do jardim				0.00	160,000
16/01/2023 Pagamento serviços de elaboração de regulamentação e modelos da Lei 14.133 16112997 4103 2.881,33 2.881,33 0,00 1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições Saldo anterior: 31/01/2023	4060 OSEBVICOS 04 06 04 26 Outros Saminos		Total Illes.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00
Pagamento serviços de elaboração de regulamentação e modelos da Lei 14.133 16112997 4103 2.881,33 2.881,33 0,00				Saluo	anterior:	0,00
Total mês: 2.881,33 0,00	Pagamento serviços de elaboração de regulamentação e modelos da Lei 14.13	3 <u>16112997</u>	4103	2.881,33		2.881,33D
National Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113632 7242 468,71 468,			Total mês:	2.881,33	0,00	
Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023 16113632 7242 468,71 4 4 675 110,05 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições			Saldo a	anterior:	0,00
Cofins Sobre rendimentos de aplicação Financeira 16114140 574 110,05 58,766 0,00 6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira Saldo anterior: 31/01/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 16114060 5290 1,44 Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114124 6475 3,61 IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114132 6475 31,46 Total mês: 36,51 0,00 2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias Saldo anterior: 19/01/2023 Valor Tarifas PIX 16113896 43 3,56 20/01/2023 Valor Tarifas Módulo 16113926 43 40,00 24/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023 16114035 43 61,94	31/01/2023					
Total mês: 578,76 0,00 6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira Saldo anterior: 31/01/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 16114060 5290 1,44 Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114124 6475 3,61 IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114132 6475 31,46 Total mês: 36,51 0,00 2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias Saldo anterior: 19/01/2023 Valor Tarifas Módulo 16113926 43 3,56 20/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023	Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023	<u>16113632</u>	7242	468,71		468,71D
Saldo anterior: Saldo ante	Cofins Sobre rendimentos de aplicação Financeira	<u>16114140</u>	574	110,05		578,76D
31/01/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 16114060 5290 1,44 Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114124 6475 3,61 10F Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114132 6475 31,46			Total mês:	578,76	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil 16114060 5290 1,44 16114124 6475 3,61 16114124 6475 3,61 16114124 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 6475 31,46 16114132 16114132 16114132 16114132 16114132 16114132 16475 16114132 16475 16114132 16475 1647	6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Finar	<u>nceira</u>		Saldo a	anterior:	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114124 6475 3,61 IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil 16114132 6475 31,46 Total mês: 36,51 0,00 2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias Saldo anterior: 19/01/2023	31/01/2023					
16114132 6475 31,46 Total mês: 36,51 0,00	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil	<u>16114060</u>	5290	1,44		1,44D
Total mês: 36,51 0,00 2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias Saldo anterior: 19/01/2023 Valor Tarifas PIX 16113896 43 3,56 20/01/2023 Valor Tarifas Módulo 16113926 43 40,00 24/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023 101/2023	Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil	<u>16114124</u>	6475	3,61		5,05D
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias 19/01/2023 Valor Tarifas PIX 16113896 43 3,56 20/01/2023 Valor Tarifas Módulo 16113926 43 40,00 24/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023	IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil			*		36,51D
19/01/2023 Valor Tarifas PIX 16113896 43 3,56 20/01/2023 Valor Tarifas Módulo 24/01/2023 43 40,00 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023			Total mês:	36,51	0,00	
Valor Tarifas PIX 16113896 43 3,56 20/01/2023 Valor Tarifas Módulo 16113926 43 40,00 24/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023	2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias			Saldo a	anterior:	0,00
20/01/2023 Valor Tarifas Módulo 16113926 43 40,00 24/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023						
Valor Tarifas Módulo 16113926 43 40,00 24/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023	Valor Tarifas PIX	<u>16113896</u>	43	3,56		3,56D
24/01/2023 Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023			40	40.00		10.505
Valor Tarifas Débito automático e pix 16114035 43 61,94 31/01/2023		<u>16113926</u>	43	40,00		43,56D
31/01/2023		46444005	40	64.04		40E E0D
	·	10114035	43	01,94		105,50D
Valor Tarifas pix 16113993 43 1,93		16113993	43	1 93		107,43D
Total mês: 107,43 0,00					0.00	107,100

Página: 11

Associação dos Municipios do Entre-Rios Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20 CRC: 1.SC/016887/0-4 LUZIA ILIANE VACARIN Presidente

CPF: 016.975.789-77