

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
354651 - 2.1.01.01.292 - Agil Serviços Eireli			Saldo anterior:	0,00
10/05/2022				
Valor ref.: NF N.1750 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA	11101	1502	18.315,32	18.315,32C
MES 04/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI				
		Total mês a crédito:	18.315,32	
355169 - 2.1.01.01.319 - Alessandra Sonocki Muncinelli MEI			Saldo anterior:	0,00
03/05/2022				
Valor ref.: NF N.56 FIXAÇÃO DOS PERFILADOS DO FORRO REMOVIVEL EM	11037	1436	4.200,00	4.200,00C
TORNO DE TODOS OS AR CONDICIONADO DA SEDE A ALESSANDRA SANOCKI MUNCINELLI MEI				
		Total mês a crédito:	4.200,00	
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A			Saldo anterior:	0,00
11/05/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	11267	3921	270,54	270,54C
PLANO EMPRESARIAL, SERVIÇOS E LIVROS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA				
		Total mês a crédito:	270,54	
352381 - 2.1.01.01.109 - Ative Tour Agencia de Turismo Ltda			Saldo anterior:	0,00
05/05/2022				
Valor ref.: FATURA N.972 PASSAGENS AERAS TRECHO NVT/CGH/NVT DIAS	11263	3999	651,66	651,66C
26-28/06 P/ ADRIANA DE SOUZA A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI				
Valor ref.: FATURA N. 979 PASSAGENS AEREAS TRECHO	11269	3999	1.448,92	2.100,58C
FLN/VCP/IGU/CWB/FLN DIAS 08-10/06 A VANIA GUARESKI SOUTO A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA				
Valor ref.: FATURA N. 1034 PASSAGENS AEREAS GOL TRECHO	11205	3999	1.826,41	3.926,99C
REC/CGH/FLN/CGH/REC DIAS 13-15/06 P/ MINISTRAR CAPACITAÇÃO COORD E TECNICOS EDUCAÇÃO A RISALIA SILVA CALAZANS A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI				
		Total mês a crédito:	3.926,99	
355155 - 2.1.01.01.334 - B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/05/2022				
Valor ref.: NF N. 241379 AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA/AGUA	11175	1561	3.401,59	3.401,59C
SANITARIA/DESINFETANTE/ESPONJAS/SABAO PO/ALCOOL 70 A B.BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
		Total mês a crédito:	3.401,59	
353566 - 2.1.01.01.197 - BS Auto Center Ltda			Saldo anterior:	0,00
24/05/2022				
Valor ref.: NF N.4290 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUT MOTOR DE PARTIDA	11168	1752	920,00	920,00C
VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA				
Valor ref.: NF N.3335 MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA VEICULO	11169	1752	180,00	1.100,00C
VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA				
Valor ref.: NF 4289 AQUISIÇÃO PEÇAS/SERVIÇOS DE MAO DE	11171	1752	1.050,00	2.150,00C
OBRA/MANUTENÇÃO/TROCA DE OLEO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA				
Valor ref.: NF 3334 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA/MANUTENÇÃO/TROCA DE	11172	1752	300,00	2.450,00C
OLEO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA				

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
30/05/2022				
Valor ref.: NF N. 4307 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 12V 60AH P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	11339	1752	380,00	380,00C
			Total mês a crédito:	2.830,00
353892 - 2.1.01.01.226 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/05/2022				
Valor ref.: FATURA N. 4304 LOCAÇÃO 02 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS TOGOGRAFICOS GNSS CHC A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	11254	354902	600,00	600,00C
			Total mês a crédito:	600,00
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			Saldo anterior:	0,00
10/05/2022				
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A CASAN SA	11265	3573	536,87	536,87C
			Total mês a crédito:	536,87
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
20/05/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A CELESC SA	11134	1459	6.504,78	6.504,78C
			Total mês a crédito:	6.504,78
353698 - 2.1.01.01.208 - Centro de Integração Empresa Escola			Saldo anterior:	0,00
03/05/2022				
Valor ref.: BOLETO N.737239 TAXA ADMINISTRATIVA S/ ESTAGIARIOS MES 03/2022 AO CIEE-CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC	11240	353680	357,00	357,00C
20/05/2022				
Valor ref.: BOLETO N. 743351 TAXA ADMINISTRATIVA ESTAIARIOS MES 04/2022 AO CIEE-CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC	11309	353680	238,00	238,00C
			Total mês a crédito:	595,00
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			Saldo anterior:	0,00
15/05/2022				
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA/TV/TELEFONE MES 04/2022 A CLARO NET SERVIÇOS SA	11288		471,30	471,30C
			Total mês a crédito:	471,30
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			Saldo anterior:	0,00
12/05/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8274866-0 PROJETO P/ RUA LUIZ MEURER-CANTO DOS MEURERS EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	11271	1583	88,78	88,78C
18/05/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8263218-0 PROJETO ESTRADA BARRA NEGRA RIO TEOFILO EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC	11295	1583	88,78	177,56C
RIO TEOFILO EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL				
Valor ref.: TAXA ART N. 8254549-9 PROJETO P/ SERVIDAO DE ACESSO A CRECHE EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC	11297	1583	88,78	266,34C

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
Valor ref.: TAXA ART N. 8250107-6 PROJETO P/ RUA ALCEBIADES FREDERICO ANDERSON EM ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	11299	1583	88,78	355,12C
23/05/2022				
Valor ref.: TAXA ART N.8288403-6 PROJETO RUAS MANOEL RAUPP E ABILIO MACHADO EM PAULO LOPES AO CREA/SC	11313	1583	88,78	443,90C
Valor ref.: TAXA ART N.8287470-4 PROJETO DA RUA CENTO E TREZE EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	11315	1583	88,78	532,68C
25/05/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8291336-3 PROJETO DA RUA PEDRO HENRIQUE DA SILVA EM GOV CELSO RAMOS AO CREA/SC	11323	1583	88,78	621,46C
30/05/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8295199-6 PROJETO DA RUA PEDRO ROHLING EM SAO BONIFACIO AO CREA/SC	11330	1583	88,78	710,24C
Valor ref.: TAXA ART N. 8295991-3 PROJETO DA RUA MANOEL DOMINGOS DE MATOS EM PAULO LOPES AO CREA/SC	11332	1583	88,78	799,02C
Total mês a débito:		799,02	Total mês a crédito:	799,02
352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC			Saldo anterior:	0,00
02/05/2022				
Valor ref.: BOLETO N. 16313888 ANUIDADE 2022 AO CAU-CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DE SC	11232	353132	253,62	253,62C
Valor ref.: BOLETO N. 16313867 ANUIDADE 2020 E 2021 AO CAU-CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DE SC	11234	353132	1.471,58	1.725,20C
			Total mês a crédito:	1.725,20
355170 - 2.1.01.01.320 - Coss Engenharia Eireli			Saldo anterior:	0,00
24/05/2022				
Valor ref.: NF N. 71 PROJETO DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA ART 8228079-6 P/ REVITALIZAÇÃO DA FRENTE GINASIO ESPORTES OSNI EM PAULO LOPES A COSS ENGENHARIA EIRELI	11154	354724	15.154,63	15.154,63C
			Total mês a crédito:	15.154,63
354767 - 2.1.01.01.301 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda			Saldo anterior:	0,00
09/05/2022				
Valor ref.: NF N.010 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 04/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	11048	354821	10.000,00	10.000,00C
			Total mês a crédito:	10.000,00
354252 - 2.1.01.01.259 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP			Saldo anterior:	0,00
01/05/2022				
Valor ref.: NF N. 27501 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/CAFE/FILTRO/AGUA MINERAL A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	11208	1561	2.470,85	2.470,85C
			Total mês a crédito:	2.470,85

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
351792 - 2.1.01.01.070 - Editora Noticias do Dia Ltda 06/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: BOLETO N. 99584442 RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL VIGENCIA 21/06/2022 A 19/12/2022 A EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	11250	1531	360,00	360,00C
			Total mês a crédito:	360,00
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica 31/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 05/022 - CAIXA FEDERAL	11385		14.094,65	0,00
			Total mês a crédito:	14.094,65
353108 - 2.1.01.01.157 - Flame Comércio de Gás Ltda 16/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 425596 01 BOTIJAQ DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO C/ 45KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	11317	3085	502,00	502,00C
			Total mês a crédito:	502,00
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social 31/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 05/022 - PREVIDENCIA SOCIAL	11383		44.013,38	0,00
			Total mês a crédito:	44.013,38
355172 - 2.1.01.01.322 - JNIC Baterias Ltda 25/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 700 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 12V 60AH MOURA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A JNIC BATERIAS LTDA	11325	1752	380,00	380,00C
			Total mês a crédito:	380,00
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda 03/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA N.36608 04 DIARIAS DE ONIBUS/VAN P/ SERVIÇOS TRANSLADOS DOS PARTICIPANTES COMITIVA GRANFPOLIS NA XXIII MARCHA A BRASILUA DIAS 25-28/05 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	11042		9.528,00	9.528,00C
11/05/2022				
Valor ref.: FATURA N. 038656 PASSAGENS AEREAS LATAM TRECHO FPOLIS-SAO PAULO IDA/VOLTA DIAS 30-31/05 E 07-06/06 P/ PARTICIPAR EVENTO MEIO AMBIENTE P/ ERNEI JOSE STAHELIN A LMTZ VIAGENS E TURSIMO LTDA	11073	3999	11.899,59	21.427,59C
20/05/2022				
Valor ref.: FATURA N.38705 06 DIARIAS DE HOSPEDAGEM P/ SR: ERNEI JOSE STAHELIN PARTICIPAR EVENTO SOBRE MEIO AMBIENTE EM FRANKFURT/ALEMANHA DIAS 31/05 A 05/06 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	11150	354570	1.903,57	23.331,16C
			Total mês a crédito:	23.331,16

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
354503 – 2.1.01.01.280 . Lojas Miliium Ltda				
01/05/2022				
Valor ref.: NF N.164308 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E MANUTENÇÃO A LOJAS MILIUM LTDA	11252	264	94,20	94,20C
Valor ref.: NF N. 164657 MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO A LOJAS MILIUM LTDA	11276	1561	177,70	271,90C
Valor ref.: NF N. 165045 AQUISIÇÃO 01 ESCADA EM ALUMINIO C/ 5 DEGRAUS ALUMASA A LOJAS MILIUM LTDA	11311	352837	189,90	461,80C
Valor ref.: NF N. 165468 AQUISIÇÃO FERRAMENTAS DIVERSAS E 02 GARRAFAS TERMICAS 1LT P/ COZINHA A LOJAS MILLIUM LTDA	11327	1561	663,01	1.124,81C
			Total mês a crédito:	1.124,81
			Saldo anterior:	0,00
354554 - 2.1.01.01.285 - Maicon Rodrigo Goulart Eireli ME				
01/05/2022				
Valor ref.: NF N. 9942 DE 31/03/2022 MANUTENÇÃO EM 17 EXTINTORES DE INCENDIO E 12 TESTE DE MANGUEIRAS A PROMATEC-MAICON RODRIGO GOULART EIRELI ME	11029	264	1.050,00	1.050,00C
			Total mês a crédito:	1.050,00
			Saldo anterior:	0,00
351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME				
02/05/2022				
Valor ref.: NF N.50 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 04/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	11035	4219	8.000,00	8.000,00C
			Total mês a crédito:	8.000,00
			Saldo anterior:	0,00
354368 - 2.1.01.01.269 - Mauro Prezotto Advocacia				
02/05/2022				
Valor ref.: NF N. 394 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	11033	354406	8.000,00	8.000,00C
			Total mês a crédito:	8.000,00
			Saldo anterior:	0,00
354732 - 2.1.01.01.298 - N&S Engenharia e Construções Ltda				
25/05/2022				
Valor ref.: NF N.041 PROJETO INFRAESTRUTURA URBANA P/ ESTRADA GERAL MORRO DO CRISPIM EM GAROPABA/SC A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11182	354724	9.991,49	9.991,49C
			Total mês a crédito:	9.991,49
			Saldo anterior:	0,00
355171 - 2.1.01.01.321 - Nilto Rogerio Kammers				
24/05/2022				
Valor ref.: NF N. 5721149 SERVIÇOS DE COFFE BREAK E ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA GRANFPOLIS EM ANGELNA DIA 08/04 A NILTO ROGERIO KAMMERS	11156	3867	6.000,00	6.000,00C
			Total mês a crédito:	6.000,00
			Saldo anterior:	0,00C
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				
03/05/2022				

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
12/05/2022				
Valor ref.: NF N.1914337 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 05/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	11374	1502	294,56	294,55C
EQUIPAMENTO LOCADO MES 05/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
Valor ref.: NF N.1914409 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 05/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	11377	1502	267,78	562,34C
			Total mês a crédito:	562,34
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			Saldo anterior:	0,00
03/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7007 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES REUNIAO DA OPAS ORGAN PAN AMERICANA DE SAUDE DIA 03/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11248	3867	1.615,00	1.615,00C
06/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7010 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO DO PRESIDNETE E COLABORADORES DIA 06/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11257	3867	122,94	1.737,94C
09/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7015 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES 2ª ETAPA MONIT PLANO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DIA 09/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11259	3867	55,00	1.792,94C
Valor ref.: NF N. 7016 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES 2ª ETAPA MONIT PLANO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DIA 09/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11260	3867	110,00	1.902,94C
Valor ref.: NF N. 7022 SALGADOS P/ COFFE BEAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DOS COLEGIADOS DIAS 10-11-16/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11290	3867	117,50	2.020,44C
11/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7023 SALGADOS P/ COFFE BEAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DOS COLEGIADOS DIAS 10-11-16/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11291	3867	117,50	2.137,94C
16/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7024 SALGADOS P/ COFFE BEAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DOS COLEGIADOS DIAS 10-11-16/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11292	3867	117,50	1.255,44C
Valor ref.: NF N.7026 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIOES DO COLEGIADO COMUNICAÇÃO E GP TRABALHO PROL POPUL DE RUA DIA 17/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11301	3867	171,25	2.426,69C
19/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7027 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO PROJETO SMESH/ESTUDO SOBRE HPV/SMS FPOLIS DIA 19/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11334	3867	90,00	2.516,69C
23/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7032 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES 3ª FASE AUDITORIA MOVEC 2022 EM FPOLIS DIA 23/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11335	3867	40,00	2.556,69C
25/05/2022				
Valor ref.: NF N. 7036 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DIA NACIONAL DA ADOÇÃO EVENTO EM FPOLIS DIA 25/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11336	3867	406,00	2.962,69C
Valor ref.: NF N. 7033 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES 3ª FASE AUDITORIA MOVEC 2022 EM FPOLIS DIA 25/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	11337	3867	44,00	3.006,69C

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
			Total mês a crédito:	3.006,69
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00C
Valor ref.: NF N. 3786 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	11380	1672	1.877,00	1.877,00C
			Total mês a crédito:	1.877,00
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda 03/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 37967 CONSUMO DE 501,804 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	11099	3085	3.562,07	3.562,07C
			Total mês a crédito:	3.562,07
351946 - 2.1.01.01.082 - Protermica Climatizacao Ltda 03/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 18090 AQUISIÇÃO 08 SENSORES TEMPERATURA HITACHI A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	11278	1726	750,56	750,56C
06/05/2022				
Valor ref.: NF N. 9395 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	11093	1726	1.923,03	2.673,59C
			Total mês a crédito:	2.673,59
355163 - 2.1.01.01.342 - Reginaldo da Silva Rossini MEI 18/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N.25 SERVIÇO REVISAO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE AO REGINALDO DA SILVA ROSSINI MEI	11110	1436	3.774,00	3.774,00C
			Total mês a crédito:	3.774,00
355062 - 2.1.01.01.326 - Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli 20/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 155 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTE BAIRRO PENHA NO MUNICIPIO PAULO LOPES/SC A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI	11146	354724	65.450,00	65.450,00C
27/05/2022				
Valor ref.: NF N. 159 SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENHARIA INFRAESTRUTURA URBANA P/ 04 PONTES EM CONCRETO NO MUNICIPIO ANITAPOLIS/SC A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI	11178	354724	126.105,15	191.555,15C
Valor ref.: NF N. 160 SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENHARIA INFRAESTRUTURA URBANA P/ 05 PONTES EM CONCRETO NO MUNICIPIO ANITAPOLIS/SC A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	11180	354724	180.210,75	371.765,90C
			Total mês a crédito:	371.765,90
354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda 06/05/2022			Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N.56 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 04/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11140	1614	1.455,31	1.455,31C

Razão número 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
			Total mês a crédito:	1.455,31
354988 - 2.1.01.01.318 - So Bandeiras Distribuidora de Bandeiras Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/05/2022				
Valor ref.: NF N. 2673 AQUISIÇÃO 22 CONJUNTOS BANDEIRAS EM TECIDO	11031	354899	8.540,00	8.540,00C
NYLON GRANFPOLIS TAM 0,90X1,28MTs/03 BANDEIRAS ANGELINA, PALHOÇA E GAROPABA A SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME				
			Total mês a crédito:	8.540,00
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			Saldo anterior:	0,00
13/05/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 05/2022 A TIM SA	11280	1650	785,81	785,81C
			Total mês a crédito:	785,81
354740 - 2.1.01.01.299 - Valdirene Kamers Fernandes MEI			Saldo anterior:	0,00
18/05/2022				
Valor ref.: NF N. 020 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECEDI AOS	11320	3867	550,00	550,00C
PARTICIPANTES DAS REUNIOES E CAPACITAÇÃO NO AUDITORIO SEDE DIAS 03-09-16-19/05 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI				
			Total mês a crédito:	550,00
353426 - 2.1.01.01.185 - Vale Transporte - Custo			Saldo anterior:	0,00
31/05/2022				
Valor ref.: VAL TRANSPORTE CUSTO MES 05/2022	11389		53,85	0,00
	Total mês a débito:	53,85	Total mês a crédito:	53,85


 GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF: 812.335.409-63


 Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04
 MAURO ROGER PINTO
 Contador
 SC-020357/O-4
 CPF: 627.175.029-04