

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4465	178,00		178,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4466	0,01		178,01D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 114938 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4487		178,00	0,01D
02/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4467	349,99		350,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 774 COMPRA 01 PLACA P/ GALERIA DE PRESIDENTES DA AMREC A VENEZA BRINDES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4490		350,00	0,00
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4491		1.458,49	1.458,49C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4492		179,52	1.638,01C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4493		4.958,22	6.596,23C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4494		480,40	7.076,63C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4495		174,25	7.250,88C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO SANDRO MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4496		367,30	7.618,18C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4497		2.769,03	10.387,21C
03/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4468	11.161,34		774,13D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4509	0,01		774,14D
Valor ref.: PAGTO PENSAO ALIMENTCIA MES 01/2023 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4498		742,26	31,88D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4499		31,87	0,01D
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4601	224.312,60		224.312,61D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4485		166.374,40	57.938,21D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4500		57,29	57.880,92D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4501		10,00	57.870,92D
Valor ref.: PGTO NF N. 286797 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/CAFE/BISCOITOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4511		139,37	57.731,55D
Valor ref.: PGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4512		10.970,61	46.760,94D
Valor ref.: PGTO RECISAO DE CONTRATO TRBALHO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4515		45.359,96	1.400,98D
Valor ref.: PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4517		1.400,98	0,00
07/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4469	15.340,92		15.340,92D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4518		3.122,99	12.217,93D
Valor ref.: PAGTO NF N.734 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 01/2023 CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4519		12.217,93	0,00
08/02/2023				
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01 A 06/2023 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4544	50.488,44		50.488,44D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4486		50.478,44	10,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4502		10,00	0,00
10/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4470	9.021,33		9.021,33D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4471	0,01		9.021,34D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4503		173,00	8.848,34D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N. 7051 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃOEQUIPA ELETRONICOS MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4521		234,55	8.613,79D
Valor ref.: PAGTO NF N.46463 DIA 16/01/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4523		64,52	8.549,27D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N.46462 DIA 16/01/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO	4524		134,88	8.549,27D
ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: PGTO FATURA DE LOCAÇÃO N. 7052 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONIOS CFTV MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4526		209,52	8.204,87D
Valor ref.: PAGTO NF N.353477 DIA 23/01/23 SERVIÇO INTERNET MES 01/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4528		500,00	7.704,87D
Valor ref.: PAGTO NF N.278 SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2023 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4529		3.500,00	4.204,87D
Valor ref.: PAGTO NF N: 7425 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4531		204,86	4.000,01D
Valor ref.: PAGTO NF N:828 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A FUNDAÇÃO RADIO FM LUZ E VIDA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4534		1.000,00	3.000,01D
Valor ref.: PAGTO NF N:14865 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A RADIO ONDA JAVEM FM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4536		1.000,00	2.000,01D
Valor ref.: PAGTO NF N:2953 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO GUARUJA FM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4537		1.000,00	1.000,01D
Valor ref.: PAGTO NF N:3721 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA-NC ADM E COBRANÇAS/EA COMUNICAÇÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4615		1.000,00	0,01D
13/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4472	1.209,89		1.209,90D
Valor ref.: PAGTO NF N.5555 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4540		200,00	1.009,90D
Valor ref.: PAGTO NF N.6216 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A FM CRICIUMA-TRANSAMERICA CRICIUMA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4541		1.000,00	9,90D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4542		9,90	0,00
14/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4473	2.845,36		2.845,36D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4474	0,01		2.845,37D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4504		6,74	2.838,63D
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE ANNE BARATO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4543		2.838,62	0,01D
15/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4475	17.583,48		17.583,49D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4476	0,01		17.583,50D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4505		10,00	17.573,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.4198 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4546		1.000,00	16.573,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.675 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE ARARANGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4548		1.000,00	15.573,50D
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4549		15.573,49	0,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 11856 CONFECÇÃO 01 CARIMBO AUTOMATICO A BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND COM E VAREJO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4550		28,00	27,99C
16/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4477	27,99		0,00
17/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4478	20.692,42		20.692,42D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4479	0,01		20.692,43D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4551		19.682,72	1.009,71D
Valor ref.: PAGTO NF N. 22874 COMPRA AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4553		123,00	886,71D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4554		886,70	0,01D
22/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4480	2.013,82		2.013,83D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4481	0,01		2.013,84D
Valor ref.: PAGTO NF N. 4374 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A FUNDAÇÃO MARCONI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4558		1.000,00	1.013,84D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)			Saldo da página anterior:	13,84D
Valor ref.: PAGTO NF N.963 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A B.F.L.S COMUNICAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4560		1.000,00	13,84D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4561		13,83	0,01D
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4602	123.940,91		123.940,92D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4506		33,70	123.907,22D
Valor ref.: PAGTO NF N: 288 SERVIÇOS PRESTADOS COSNERTOS CADEIRAS GIRATORIAS AMREC A ADILENE DIERINGS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4562		2.750,00	121.157,22D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4563		121.157,22	0,00
24/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4482	152.389,80		152.389,80D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4483	0,01		152.389,81D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4507		1,83	152.387,98D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2023 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4556		51,50	152.336,48D
Valor ref.: PAGTO NF N: 032 SERVIÇOS ANALISE DE SISTEMAS MES 01/2023 A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4564		3.500,00	148.836,48D
Valor ref.: PAGTO NF N: 24120 SERVIÇO ELABORAÇÃO E DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS A ASSOC BENEF DA INDUSTRIA CARBONIF DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4565		137.250,00	11.586,48D
Valor ref.: PAGTO NF N. 288193 PRDUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4567		645,24	10.941,24D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS CFE CF N. 122088 NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA/CF 60971 POSTO COMBUST PINHEIRO LTDA P/ TRECHO: CRICIUMA-FORQUILINHA-COCAL DO SUL P/ BRUNA CORREA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4570		185,43	10.755,81D
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ VIAGEM A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4571		52,92	10.702,89D
Valor ref.: PAGTO NFs N.2777 E NFN. 057 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE/LICENÇA GESTAO ESPORTIVA MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4573		8.678,40	2.024,49D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4575		174,62	1.849,87D
Valor ref.: PAGTO NF N:111744 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO PROD LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4577		1.342,80	507,07D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2023 DARF CÓD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4578		507,06	0,01D
27/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4484	4.233,81		4.233,82D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4508		60,50	4.173,32D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4580		2.498,84	1.674,48D
Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4585		1.674,48	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	635.790,18	Total a crédito:	635.790,18	
352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0			Saldo anterior:	1,09D
01/02/2023				
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4617	0,01		1,10D
28/02/2023				
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4618	0,01		1,11D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,02	Total a crédito:	0,00	
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil			Saldo anterior:	145.171,50D
01/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4465		178,00	144.993,50D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4466		0,01	144.993,49D
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4617		0,01	144.993,48D
02/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4467		349,99	144.643,49D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)				
03/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4468		11.161,34	133.482,15D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4509		0,01	133.482,14D
06/02/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4485	166.374,40		299.856,54D
07/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4469		15.340,92	284.515,62D
08/02/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4486	50.478,44		334.994,06D
10/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4470		9.021,33	325.972,73D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4471		0,01	325.972,72D
13/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4472		1.209,89	324.762,83D
14/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4473		2.845,36	321.917,47D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4474		0,01	321.917,46D
15/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4475		17.583,48	304.333,98D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4476		0,01	304.333,97D
16/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4477		27,99	304.305,98D
17/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4478		20.692,42	283.613,56D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4479		0,01	283.613,55D
22/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4480		2.013,82	281.599,73D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4481		0,01	281.599,72D
23/02/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4563	121.157,22		402.756,94D
24/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4482		152.389,80	250.367,14D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4483		0,01	250.367,13D
27/02/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4484		4.233,81	246.133,32D
28/02/2023				
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4619	247,27		246.380,59D
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4618		0,01	246.380,58D
NF nº IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4620		70,67	246.309,91D
NF nº IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4621		22,18	246.287,73D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	338.257,33	Total a crédito:	237.141,10	
351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias				
28/02/2023				
14503 - Desconto de férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4402		195,43	52,05D
Conta Adiantamento de Férias - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	195,43	
355593 - 1.2.01.016 - Pensão Alimentícia				
28/02/2023				
NF nº PENSÃO ALIMENTÍCIA MES 02/2023 DESCONTADO DE EDMILSON ALVES	4622	742,26		742,26D
3055 - Pensão alimentícia 02/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4429		742,26	0,00
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355593 - 1.2.01.016 - Pensão Alimentícia (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
Conta Pensão Alimentícia - Total a débito:	742,26	Total a crédito:	742,26	
2372 - 1.3.01.02.002 - Maquinas e Instalações			Saldo anterior:	87.471,69D
01/02/2023				
Valor ref.: NF N. 421635 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR CONDICIONADO HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA	4581	3.958,80		91.430,49D
Valor ref.: NF N. 421635 AQUISIÇÃO 02 CONDENSADORES DE AR/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA	4582	2.639,20		94.069,69D
Conta Maquinas e Instalações - Total a débito:	6.598,00	Total a crédito:	0,00	
354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar			Saldo anterior:	3.299,27D
28/02/2023				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIOGO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA- MES 02/2023	3904		317,23	2.982,04D
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	317,23	
355232 - 2.1.01.01.290 - B.F.L.S. Comunicações Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N.963 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A B.F.L.S COMUNICAÇÕES LTDA	4559		1.000,00	1.000,00C
22/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.963 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A B.F.L.S COMUNICAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4560	1.000,00		0,00
Conta B.F.L.S. Comunicações Ltda - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			Saldo anterior:	0,00
10/02/2023				
Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A CASAN SA	4574		174,62	174,62C
24/02/2023				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4575	174,62		0,00
Conta Casan - Total a débito:	174,62	Total a crédito:	174,62	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
20/02/2023				
Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	4579		2.498,84	2.498,84C
27/02/2023				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4580	2.498,84		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	2.498,84	Total a crédito:	2.498,84	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N.353477 DIA 23/01/23 SERVIÇO INTERNET MES 01/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	4527		500,00	500,00C
10/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.353477 DIA 23/01/23 SERVIÇO INTERNET MES 01/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4528	500,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
353868 - 2.1.01.01.185 - Distribuidora Polar Agua Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N. 22874 COMPRA AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	4552		123,00	123,00C
17/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 22874 COMPRA AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4553	123,00		0,00
Conta Distribuidora Polar Agua Ltda - Total a débito:	123,00	Total a crédito:	123,00	
354333 - 2.1.01.01.225 - EA Comunicação Ltda-NC Cobranças			Saldo anterior:	4.000,00C
01/02/2023				
Valor ref.: NF N:3721 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA-NC ADM E COBRANÇAS/EA COMUNICAÇÃO	4538		1.000,00	5.000,00C
10/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N:3721 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA-NC ADM E COBRANÇAS/EA COMUNICAÇÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4615	1.000,00		4.000,00C
Conta EA Comunicação Ltda-NC Cobranças - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
355186 - 2.1.01.01.285 - Fundação Marconi - Radio Marconi			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				

Razão número 2 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 6

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355186 - 2.1.01.01.285 - Fundação Marconi - Radio Marconi (Continuação)			Saldo da página anterior:	1.000,00C
Valor ref.: NF N. 4374 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A FUNDAÇÃO MARCONI	4557		1.000,00	1.000,00C
22/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 4374 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A FUNDAÇÃO MARCONI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4558	1.000,00		0,00
Conta Fundação Marconi - Radio Marconi - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
355216 - 2.1.01.01.288 - Fundação Radio FM Luz e Vida			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N:828 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A FUNDAÇÃO RADIO FM LUZ E VIDA LTDA	4533		1.000,00	1.000,00C
10/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N:828 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A FUNDAÇÃO RADIO FM LUZ E VIDA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4534	1.000,00		0,00
Conta Fundação Radio FM Luz e Vida - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N. 286797 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/CAFE/BISCOITOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	4510		139,37	139,37C
Valor ref.: NF N. 288193 PRDUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	4566		645,24	784,61C
06/02/2023				
Valor ref.: PGTO NF N. 286797 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/CAFE/BISCOITOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4511	139,37		645,24C
24/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 288193 PRDUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4567	645,24		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	784,61	Total a crédito:	784,61	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
03/02/2023				
Valor ref.: NF N.5555 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	4539		200,00	200,00C
13/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.5555 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4540	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
355194 - 2.1.01.01.286 - Radio Cidade FM de Ararangua Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N.675 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE ARARANGUA LTDA	4547		1.000,00	1.000,00C
15/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.675 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE ARARANGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4548	1.000,00		0,00
Conta Radio Cidade FM de Ararangua Ltda - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
355601 - 2.1.01.01.330 - Radio Cidade FM de Lauro Muller Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N.4198 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA	4545		1.000,00	1.000,00C
15/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.4198 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4546	1.000,00		0,00
Conta Radio Cidade FM de Lauro Muller Ltda. - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
355240 - 2.1.01.01.291 - Radio Guarujá FM Ltda			Saldo anterior:	0,00
10/02/2023				
Valor ref.: NF N:2953 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO GUARUJA FM LTDA	4532		1.000,00	1.000,00C
Valor ref.: PAGTO NF N:2953 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO GUARUJA FM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4537	1.000,00		0,00
Conta Radio Guarujá FM Ltda - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
355208 - 2.1.01.01.287 - Radio Onda Jovem FM Ltda			Saldo anterior:	0,00
02/02/2023				
Valor ref.: NF N:14865 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A RADIO ONDA JOVEM FM LTDA	4535		1.000,00	1.000,00C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355208 - 2.1.01.01.287 - Radio Onda Jovem FM Ltda (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
Valor ref.: PAGTO NF N:14865 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A	4536	1.000,00		0,00
RADIO ONDA JAVEM FM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Radio Onda Jovem FM Ltda - Total a débito:	1.000,00	Total a crédito:	1.000,00	
355602 - 2.1.01.01.331 - Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N. 421635 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR CONDICIONADO/EVAP HW INV	4584		6.697,90	6.697,90C
NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA				
27/02/2023				
Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR	4585	1.674,48		5.023,42C
CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E				
AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda - Total a débito:	1.674,48	Total a crédito:	6.697,90	
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N: 7425 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB	4530		204,86	204,86C
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
10/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N: 7425 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB	4531	204,86		0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	204,86	Total a crédito:	204,86	
354023 - 2.1.01.01.201 - Veneza Brindes Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N. 774 COMPRA 01 PLACA P/ GALERIA DE PRESIDENTES DA AMREC A	4489		350,00	350,00C
VENEZA BRINDES LTDA				
02/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 774 COMPRA 01 PLACA P/ GALERIA DE PRESIDENTES DA	4490	350,00		0,00
AMREC A VENEZA BRINDES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Veneza Brindes Ltda - Total a débito:	350,00	Total a crédito:	350,00	
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular			Saldo anterior:	0,00
24/02/2023				
Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A VIVO MOVEL SA	4555		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 02/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO	4556	51,50		0,00
BRASIL SA				
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	51,50	Total a crédito:	51,50	
355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N. 7051 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO CHIP	4520		234,55	234,55C
GPRS/LOCAÇÃOEQUIPA ELETRONICOS MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Valor ref.: NF N.46463 DIA 16/01/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2023 A	4522		64,52	299,07C
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N. 7052 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS	4525		209,52	508,59C
CFTV MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Valor ref.: NF N.2777 DE 22/11/2022 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE GESTAO	4572		6.019,20	6.527,79C
ESPORTIVA MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA				
Valor ref.: NF N.57 DE 22/12/2022 LICENÇA SOFTWARE DE GESTAO ESPORTIVA P/	4576		2.659,20	9.186,99C
MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA				
NF nº NF N. 24120 DE 20/12/2022 ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL	4616		137.250,00	146.436,99C
DOS MUNICIPIOS A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC				
NF nº 254 - Newcard - Industria e Comercio Ltda	4627		660,00	147.096,99C
02/02/2023				
NF nº 10768 - DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	4458		90,00	147.186,99C
05/02/2023				
NF nº 734 - MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA	4455		12.217,93	159.404,92C
06/02/2023				
NF nº 6216 - TRANSAMERICA CRICIUMA COMUNICACOES LTDA	4461		1.000,00	160.404,92C
NF nº 278 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4462		3.500,00	163.904,92C
07/02/2023				
NF nº 32 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	4463		3.500,00	167.404,92C
Valor ref.: PAGTO NF N.734 EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA MES 01/2023 CFE	4519	12.217,93		155.186,99C
CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE				
EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
10/02/2023				
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N. 7051 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO CHIP	4521	234,55		154.952,44C
GPRS/LOCAÇÃOEQUIPA ELETRONICOS MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N.46463 DIA 16/01/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4523	64,52		154.887,92C
Valor ref.: PAGTO NF N.46462 DIA 16/01/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4524	134,88		154.753,04C
Valor ref.: PGTO FATURA DE LOCAÇÃO N. 7052 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONIOS CFTV MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4526	209,52		154.543,52C
Valor ref.: PAGTO NF N.278 SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2023 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4529	3.500,00		151.043,52C
13/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.6216 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A FM CRICIUMA-TRANSAMERICA CRICIUMA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4541	1.000,00		150.043,52C
16/02/2023				
NF nº 46961 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4453		134,88	150.178,40C
17/02/2023				
NF nº 26667 - ELEVADORES CASTELO LTDA	4457		389,00	150.567,40C
23/02/2023				
NF nº 288 - ADILENE DIERINGS 34229091000153	4464		2.750,00	153.317,40C
Valor ref.: PAGTO NF N: 288 SERVIÇOS PRESTADOS COSNERTOS CADEIRAS GIRATORIAS AMREC A ADILENE DIERINGS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4562	2.750,00		150.567,40C
24/02/2023				
NF nº 24704 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4459		12.407,83	162.975,23C
NF nº 24705 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4460		137.250,00	300.225,23C
Valor ref.: PAGTO NF N: 032 SERVIÇOS ANALISE DE SISTEMAS MES 01/2023 A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4564	3.500,00		296.725,23C
Valor ref.: PAGTO NF N: 24120 SERVIÇO ELABORAÇÃO E DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS A ASSOC BENEF DA INDUSTRIA CARBONIF DE SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4565	137.250,00		159.475,23C
Valor ref.: PAGTO NFs N.2777 E NFN. 057 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE/LICENÇA GESTAO ESPORTIVA MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4573	8.678,40		150.796,83C
28/02/2023				
NF nº 4067 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4516		1.562,00	152.358,83C
Conta FORNECEDORES - Total a débito:	169.539,80	Total a crédito:	321.898,63	
3182 - 2.1.02.01.005 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:	38.179,21C
06/02/2023				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4297		15.573,49	53.752,70C
Valor ref.: PGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4513	38.179,21		15.573,49C
15/02/2023				
Valor ref.: PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4549	15.573,49		0,00
Conta Rescisões a Pagar - Total a débito:	53.752,70	Total a crédito:	15.573,49	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	10.387,21C
02/02/2023				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4491	1.458,49		8.928,72C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4492	179,52		8.749,20C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 A ANNE BARATO MAGRIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4493	4.958,22		3.790,98C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4494	480,40		3.310,58C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4495	174,25		3.136,33C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO SANDRO MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4496	367,30		2.769,03C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4497	2.769,03		0,00
28/02/2023				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4393		5.468,44	5.468,44C
Líquido Folha normal 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4398		3.059,16	8.527,60C
Líquido Folha normal 02/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4410		2.386,58	10.914,18C
Líquido Folha normal 02/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4415		4.566,04	15.480,22C
Líquido Folha normal 02/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4427		2.969,03	18.449,25C
Líquido Folha normal 02/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4433		7.001,23	25.450,48C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
721 - 2.1.02.01.001 - Salários a Pagar (Continuação)				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	4438		2.228,45	27.678,93C
Conta Salários a Pagar - Total a débito:	10.387,21	Total a crédito:	27.678,93	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	14.093,59C
06/02/2023				
FGTS multa rescisória 40% 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4308		2.143,73	16.237,32C
FGTS folha normal (GRRF) 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4309		652,52	16.889,84C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4310		42,37	16.932,21C
Valor ref.: PGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4512	10.970,61		5.961,60C
07/02/2023				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4518	3.122,99		2.838,61C
14/02/2023				
Valor ref.: PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO DE ANNE BARATO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4543	2.838,62		0,01D
28/02/2023				
FGTS Folha normal 02/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4397		567,23	567,22C
FGTS Folha normal 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4408		280,46	847,68C
FGTS Férias folha 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4409		17,76	865,44C
FGTS Folha normal 02/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4414		211,73	1.077,17C
FGTS Folha normal 02/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4419		445,30	1.522,47C
FGTS folha normal 02/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4432		338,97	1.861,44C
FGTS folha normal 02/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4437		746,79	2.608,23C
FGTS Folha normal 02/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	4445		207,53	2.815,76C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	16.932,22	Total a crédito:	5.654,39	
14877 - 2.1.04.01.008 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:	1.536,52C
01/02/2023				
Valor ref.: INSS RETIDO APROPRIADO A MAIOR	4625	26,45		1.510,07C
17/02/2023				
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 01/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4624	1.510,07		0,00
Conta INSS Retido a Recolher - Total a débito:	1.536,52	Total a crédito:	0,00	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	18.172,64C
05/02/2023				
734 - MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA	4456		1.510,07	19.682,71C
06/02/2023				
91005 - INSS 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4306		95,33	19.778,04C
91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4307		79,44	19.857,48C
17/02/2023				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4623	18.172,65		1.684,83C
28/02/2023				
91005 - INSS 02/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4395		818,84	2.503,67C
91005 - INSS 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4405		323,99	2.827,66C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4406		26,65	2.854,31C
91005 - INSS 02/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4412		220,92	3.075,23C
91005 - INSS 02/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4417		605,44	3.680,67C
91005 - INSS 02/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4430		419,38	4.100,05C
91005 - INSS 02/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4435		877,22	4.977,27C
91005 - INSS 02/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	4443		214,62	5.191,89C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 02/2023 - PARTE PATRONAL	4626		9.569,55	14.761,44C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	18.172,65	Total a crédito:	14.761,45	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher			Saldo anterior:	2.738,16C
17/02/2023				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4554	886,70		1.851,46C
28/02/2023				
91505 - IR 02/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4396		803,20	2.654,66C
91505 - IR 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4407		122,44	2.777,10C
91505 - IR 02/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4413		39,13	2.816,23C
91505 - IR 02/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4418		394,73	3.210,96C
91505 - IR 02/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4431		106,53	3.317,49C
91505 - IR 02/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4436		1.456,52	4.774,01C
91505 - IR 02/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	4444		35,66	4.809,67C
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total a débito:	886,70	Total a crédito:	2.958,21	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	507,06C
24/02/2023				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2023 DARF CÓD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4578	507,06		0,00

Razão número 2 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 10

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher (Continuação)				
28/02/2023				
Darf Pis folha normal 02/2023	4446		362,47	362,47C
Darf Pis folha normal 02/2023	4447		2,22	364,69C
Darf Pis folha normal 02/2023	4448		5,29	369,98C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	507,06	Total a crédito:	369,98	
355594 - 2.1.06.01.004 - Pensao Alimenticia a Pagar				
03/02/2023				
Valor ref.: PAGTO PENSAO ALIMENTCIA MES 01/2023 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4498	742,26		246,30C
28/02/2023				
NF nº PENSAO ALIMENTICIA MES 02/2023 DESCONTADO DE EDMILSON ALVES	4622		742,26	988,56C
Conta Pensao Alimenticia a Pagar - Total a débito:	742,26	Total a crédito:	742,26	
351539 - 3.1.01.01.022 - 13º Salário				
06/02/2023				
75005 - Rescisão 13º salário 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4304	529,65		2.324,83D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4305	529,65		2.854,48D
Conta 13º Salário - Total a débito:	1.059,30	Total a crédito:	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS				
06/02/2023				
FGTS folha normal (GRRF) 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4309	652,52		5.814,83D
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4310	42,37		5.857,20D
28/02/2023				
FGTS Folha normal 02/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4397	567,23		6.424,43D
FGTS Folha normal 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4408	280,46		6.704,89D
FGTS Férias folha 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4409	17,76		6.722,65D
FGTS Folha normal 02/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4414	211,73		6.934,38D
FGTS Folha normal 02/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4419	445,30		7.379,68D
FGTS folha normal 02/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4432	338,97		7.718,65D
FGTS folha normal 02/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4437	746,79		8.465,44D
FGTS Folha normal 02/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4445	207,53		8.672,97D
Conta FGTS - Total a débito:	3.510,66	Total a crédito:	0,00	
3034 - 3.1.01.01.010 - Férias				
06/02/2023				
71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4300	4.766,85		48.526,41D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4301	1.588,95		50.115,36D
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4302	529,65		50.645,01D
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4303	176,55		50.821,56D
28/02/2023				
10005 - Demonstrativo de férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4400	166,56		50.988,12D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4401	55,52		51.043,64D
17005 - Complemento de férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4403	76,55		51.120,19D
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4404	25,52		51.145,71D
Conta Férias - Total a débito:	7.386,15	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios				
06/02/2023				
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4298	1.271,16		35.803,73D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4299	6.355,80		42.159,53D
Valor ref.: PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4514	7.180,75		49.340,28D
28/02/2023				
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4394	7.090,48		56.430,76D
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4399	3.403,52		59.834,28D
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4411	2.646,63		62.480,91D
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4416	5.566,21		68.047,12D
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4428	4.237,20		72.284,32D
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4434	9.334,97		81.619,29D
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4439	1.923,33		83.542,62D
171 - Gratificações Rv 02/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4440	150,00		83.692,62D
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4441	520,80		84.213,42D
803 - Vale transporte 02/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4442		115,40	84.098,02D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	49.680,85	Total a crédito:	115,40	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
352454 - 3.1.01.01.015 - GRRF - Multa Rescisoria FGTS				
06/02/2023			Saldo anterior:	8.931,28D
FGTS multa rescisória 40% 02/2023 col.:495 - ANNE BARATO MAGRIN	4308	2.143,73		11.075,01D
Conta GRRF - Multa Rescisoria FGTS - Total a débito:	2.143,73	Total a crédito:	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS			Saldo anterior:	13.158,91D
01/02/2023				
Valor ref.: INSS RETIDO APROPRIADO A MAIOR	4625		26,45	13.132,46D
28/02/2023				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 02/2023 - PARTE PATRONAL	4626	9.569,55		22.702,01D
Conta INSS - Total a débito:	9.569,55	Total a crédito:	26,45	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	507,06D
28/02/2023				
Darf Pis folha normal 02/2023	4446	362,47		869,53D
Darf Pis folha normal 02/2023	4447	2,22		871,75D
Darf Pis folha normal 02/2023	4448	5,29		877,04D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	369,98	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte			Saldo anterior:	195,80D
01/02/2023				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 114938 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC	4487	178,00		373,80D
CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Vale transporte - Total a débito:	178,00	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	184,94D
10/02/2023				
Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A CASAN SA	4574	174,62		359,56D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	174,62	Total a crédito:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	239,57D
01/02/2023				
Valor ref.: NF N: 7425 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS AMREC A SBB	4530	204,86		444,43D
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito:	204,86	Total a crédito:	0,00	
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
NF nº NF N. 24120 DE 20/12/2022 ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4616	137.250,00		137.250,00D
24/02/2023				
NF nº 24704 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4459	12.407,83		149.657,83D
NF nº 24705 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4460	137.250,00		286.907,83D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total a débito:	286.907,83	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras			Saldo anterior:	720,11D
01/02/2023				
Valor ref.: NF N. 286797 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/CAFE/BISCOITOS AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	4510	139,37		859,48D
Valor ref.: NF N. 22874 COMPRA AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	4552	123,00		982,48D
Valor ref.: NF N. 288193 PRDUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	4566	645,24		1.627,72D
24/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N:111744 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO PROD LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4577	1.342,80		2.970,52D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	2.250,41	Total a crédito:	0,00	
353345 - 3.2.01.01.065 - Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N. 774 COMPRA 01 PLACA P/ GALERIA DE PRESIDENTES DA AMREC A VENEZA BRINDES LTDA	4489	350,00		350,00D
Conta Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens - Total a débito:	350,00	Total a crédito:	0,00	
353418 - 3.2.01.01.067 - Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: FRETE S/ NF N. 421635 AQUISIÇÃO 02 CONDENSADORES DE AR/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA	4583	99,90		99,90D
Conta Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas - Total a débito:	99,90	Total a crédito:	0,00	

Razão número 2 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 12

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica			Saldo anterior:	1.666,02D
20/02/2023				
Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	4579	2.498,84		4.164,86D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	2.498,84	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis			Saldo anterior:	1.467,00D
06/02/2023				
Valor ref.: PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4517	1.400,98		2.867,98D
28/02/2023				
NF nº 4067 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4516	1.562,00		4.429,98D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	2.962,98	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio			Saldo anterior:	704,98D
01/02/2023				
Valor ref.: NF N.353477 DIA 23/01/23 SERVIÇO INTERNET MES 01/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	4527	500,00		1.204,98D
03/02/2023				
Valor ref.: NF N.5555 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	4539	200,00		1.404,98D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	700,00	Total a crédito:	0,00	
355011 - 3.2.01.01.075 - Licença para Uso - Sistemas/Softwares			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N.57 DE 22/12/2022 LICENÇA SOFTWARE DE GESTAO ESPORTIVA P/ MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA	4576	2.659,20		2.659,20D
Conta Licença para Uso - Sistemas/Softwares - Total a débito:	2.659,20	Total a crédito:	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores			Saldo anterior:	389,00D
17/02/2023				
NF nº 26667 - ELEVADORES CASTELO LTDA	4457	389,00		778,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	389,00	Total a crédito:	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
NF nº 254 - Newcard - Industria e Comercio Ltda	4627	660,00		660,00D
23/02/2023				
NF nº 288 - ADILENE DIERINGS 34229091000153	4464	2.750,00		3.410,00D
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total a débito:	3.410,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas			Saldo anterior:	0,00
15/02/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 11856 CONFECÇÃO 01 CARIMBO AUTOMATICO A BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND COM E VAREJO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4550	28,00		28,00D
Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total a débito:	28,00	Total a crédito:	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 - Outras Despesas Pessoa Jurídica			Saldo anterior:	0,00
02/02/2023				
NF nº 10768 - DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	4458	90,00		90,00D
Conta Outras Despesas Pessoa Jurídica - Total a débito:	90,00	Total a crédito:	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia			Saldo anterior:	0,00
01/02/2023				
Valor ref.: NF N:828 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A FUNDAÇÃO RADIO FM LUZ E VIDA LTDA	4533	1.000,00		1.000,00D
Valor ref.: NF N:3721 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA-NC ADM E COBRANÇAS/EA COMUNICAÇÃO	4538	1.000,00		2.000,00D
Valor ref.: NF N.4198 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA	4545	1.000,00		3.000,00D
Valor ref.: NF N.675 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO CIDADE FM DE ARARANGUA LTDA	4547	1.000,00		4.000,00D
Valor ref.: NF N. 4374 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A FUNDAÇÃO MARCONI	4557	1.000,00		5.000,00D
Valor ref.: NF N.963 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PUBLICIDADE A B.F.L.S COMUNICAÇÕES LTDA	4559	1.000,00		6.000,00D
02/02/2023				
Valor ref.: NF N:14865 VEICULAÇÃO MIDIA/PUBLICIDADE/PROPAGANDA A RADIO ONDA JOVEM FM LTDA	4535	1.000,00		7.000,00D
06/02/2023				
NF nº 6216 - TRANSAMERICA CRICIUMA COMUNICACOES LTDA	4461	1.000,00		8.000,00D
10/02/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia (Continuação)				8.000,00D
Valor ref.: NF N:2953 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA A RADIO GUARUJA FM LTDA	4532	1.000,00		9.000,00D
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	9.000,00	Total a crédito:	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens				0,00
24/02/2023				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS CFE CF N. 609718 AO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA DE CRICIUMA-FORQUILINHA-COCAL DO SUL P/ BRUNA CORREA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4568	30,42		30,42D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS CFE CF N. 122088 NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA DE CRICIUMA-FORQUILINHA-COCAL DO SUL P/ BRUNA CORREA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4569	155,01		185,43D
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ VIAGEM A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4571	52,92		238,35D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	238,35	Total a crédito:	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros				317,23D
28/02/2023				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIOGO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA- MES 02/2023	3904	317,23		634,46D
Conta Seguros - Total a débito:	317,23	Total a crédito:	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme				643,47D
01/02/2023				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N. 7051 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO CHIP GPRS/LOCAÇÃOEQUIPA ELETRONICOS MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4520	234,55		878,02D
Valor ref.: NF N.46463 DIA 16/01/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4522	64,52		942,54D
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N. 7052 DIA 16/01/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONIOS CFTV MES 01/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4525	209,52		1.152,06D
16/02/2023				
NF nº 46961 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4453	134,88		1.286,94D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia				0,00
06/02/2023				
NF nº 278 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4462	3.500,00		3.500,00D
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	3.500,00	Total a crédito:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica				17.228,00D
01/02/2023				
Valor ref.: NF N.2777 DE 22/11/2022 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE GESTAO ESPORTIVA MUNICIPIOS A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA	4572	6.019,20		23.247,20D
05/02/2023				
NF nº 734 - MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA	4454	13.728,00		36.975,20D
07/02/2023				
NF nº 32 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	4463	3.500,00		40.475,20D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	23.247,20	Total a crédito:	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo				44,52D
24/02/2023				
Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A VIVO MOVEI SA	4555	51,50		96,02D
Conta Telefone Fixo - Total a débito:	51,50	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias				194,98D
03/02/2023				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4499	31,87		226,85D
06/02/2023				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4500	57,29		284,14D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4501	10,00		294,14D
08/02/2023				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4502	10,00		304,14D
10/02/2023				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4503	173,00		477,14D
13/02/2023				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4542	9,90		487,04D
14/02/2023				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4504	6,74		493,78D
15/02/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias (Continuação)		Saldo da página anterior:		493,78D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4505	10,00		503,78D
23/02/2023				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4506	33,70		537,48D
24/02/2023				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4507	1,83		539,31D
27/02/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4508	60,50		599,81D
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	404,83	Total a crédito:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	8,61D
28/02/2023				
NF nº IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4621	22,18		30,79D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	22,18	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	7,92D
28/02/2023				
NF nº IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4620	70,67		78,59D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	70,67	Total a crédito:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	13,83D
22/02/2023				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4561	13,83		27,66D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 008/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4586		82.500,00	82.500,00C
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	82.500,00	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4587		1.209,85	1.209,85C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCÃO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4603		1.209,85	2.419,70C
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	2.419,70	
4001 - 4.1.01.01.002 - Município de Cocal do Sul			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4588		9.456,95	9.456,95C
Conta Município de Cocal do Sul - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	9.456,95	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4589		17.112,10	17.112,10C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 008/012 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4590		15.000,00	32.112,10C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4604		17.112,10	49.224,20C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 009/012 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4605		15.000,00	64.224,20C
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	64.224,20	
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4591		6.705,18	6.705,18C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4606		6.705,18	13.410,36C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller (Continuação)			Saldo da página anterior:	13.410,36C
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	13.410,36	
4005 - 4.1.01.01.006 - Município de Morro da Fumaça			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4592		8.414,74	8.414,74C
08/02/2023				
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01 A 06/2023 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4544		50.488,44	58.903,18C
Conta Município de Morro da Fumaça - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	58.903,18	
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4593		9.198,05	9.198,05C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 007/012 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4594		10.000,00	19.198,05C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4607		9.198,05	28.396,10C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 008/012 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4608		10.000,00	38.396,10C
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	38.396,10	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 007/012 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4595		18.500,00	18.500,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4596		10.717,10	29.217,10C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 008/012 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4609		18.500,00	47.717,10C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4610		10.717,10	58.434,20C
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	58.434,20	
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4597		6.378,14	6.378,14C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 007/012 MUNICIPIO MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4598		11.250,00	17.628,14C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4611		6.378,14	24.006,28C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 008/012 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4612		11.250,00	35.256,28C
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	35.256,28	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4599		6.500,46	6.500,46C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4613		6.500,46	13.000,92C
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	13.000,92	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	0,00
06/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2023 MUNICIPIO DE URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4600		11.370,03	11.370,03C
23/02/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 02/2023 MUNICIPIO DE URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4614		11.370,03	22.740,06C

Razão número 2 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 16

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga (Continuação)				
		Saldo da página anterior:		22.740,06C
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	22.740,06	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	195,92C
28/02/2023				
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4619		247,27	443,19C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	247,27	

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

CLEDIO FACHIN
Diretor Executivo AMREC
CPF: 067.062.829-87

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