

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5170	204,89		204,89D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5196		204,89	0,00
<b>03/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5171	6.873,55		6.873,55D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 119345 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5197		204,70	6.668,85D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 04/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5198		2.102,81	4.566,04D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 04/2023 A SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5199		4.566,04	0,00
<b>04/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5172		86.981,22	86.981,22C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5191		20,00	87.001,22C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5192		13,48	87.014,70C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 03/2023 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5200	1.664,47		85.350,23C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 03/2023 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5201	1.664,47		83.685,76C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 009/012 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5203	10.000,00		73.685,76C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA/SERVIÇOS ACORDADOS C/ MUNICIPIOS DE IÇARA/LAURO MULLER/TREVISU/URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5209	73.685,76		0,00
<b>05/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5173	149.585,03		149.585,03D
Valor ref.: PAGTO NF N. 25005 DE 20/03/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 09/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5210		137.250,00	12.335,03D
Valor ref.: PAGTO NF N.4123 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5211		1.537,00	10.798,03D
Valor ref.: PAGTO NF N.482 SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM MES 04/2023 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5212		281,13	10.516,90D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 04/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5213		640,82	9.876,08D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 04/2023 DARF COD: 0561 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5214		1.275,03	8.601,05D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 04/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5215		270,86	8.330,19D
Valor ref.: PAGTO NF N:013 DESPESAS C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5216		216,00	8.114,19D
Valor ref.: PAGTO NF N.8996 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5218		219,29	7.894,90D
Valor ref.: PAGTO NF N.748 POREM CANCELADA EM 31/05/2023 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5219		7.684,90	210,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 086 AQUISIÇÃO CAMISAS SOCIAL P/ UNIFORME AMREC A RM COMERCIO DE UNIFORMES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5284		210,00	0,00
<b>08/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5174		30.856,06	30.856,06C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5193		6,74	30.862,80C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5194		4,20	30.867,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5204	10.000,00		20.867,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELAs 010-011/012 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5221	22.500,00		1.633,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.287 ASSESSORIA JURIDICA PARTIC ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS EMISSAO PARECERS A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5222		1.633,00	0,00
<b>09/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5175	200,00		200,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.7006 SERVIÇO DE INTERNET MES 04/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5224		200,00	0,00
<b>10/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5176	1.416,47		1.416,47D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)</b>		<b>Saldo da página anterior:</b>		<b>816,47D</b>
Valor ref.: PAGTO NF N.369591 DIA 25/04/23 SERVIÇO INTERNET MES 04/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5226		600,00	816,47D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7704 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5228		209,52	606,95D
Valor ref.: PAGTO NF N.47963 DIA 19/04/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO/SEGURO PATRIMONIAL MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5230		64,52	542,43D
Valor ref.: PAGTO NF N.47966 DIA 19/04/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5231		134,88	407,55D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5232		173,00	234,55D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7703 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5275		234,55	0,00
<b>11/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5177	12.614,16		12.614,16D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 04/2023 DARF PREVIDENCIARIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5233		12.614,16	0,00
<b>12/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5178	120,00		120,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.1338 AQUISIÇÃO PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO SEDE AO AGRO MARIOTTO-ANDERSON MARIOTTO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5285		120,00	0,00
<b>15/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5179	4.075,91		4.075,91D
Valor ref.: PAGTO NF N.39 ASSESSORIA EM GESTAO E PROCESSOS MES 04/2023 A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5234		3.500,00	575,91D
Valor ref.: PAGTO NF N. 2425 AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO SEDE A EF MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5252		62,80	513,11D
Valor ref.: PAGTO NF N.293854 AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5253		266,02	247,09D
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 05/2023 A CELESC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5255		1.020,09	773,00C
Valor ref.: PAGTO NF N. 905 SELO 40 ANOS/CARD DIA ASSIST SOCIAL A PAULO ZANETTE COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5256		170,00	943,00C
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5286	773,00		170,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5293	170,00		0,00
<b>17/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5180	7.365,27		7.365,27D
Valor ref.: PAGTO INDEVIDO N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5257		7.365,27	0,00
<b>18/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5181	140,00		140,00D
Valor ref.: PAGTO NF N: 2677 PRODUTOS SALGADOS P/REUNIAO/EVENTOS A CANTINHO DO PASTEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5262		140,00	0,00
<b>19/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5182		773,00	773,00C
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO SIDEROPOLS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5287	773,00		0,00
<b>22/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5183		249,42	249,42C
Valor ref.: PAGTO NF N:27782 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MES 05/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5263		389,00	638,42C
Valor ref.: PAGTO NF N:23595 COMPRA 02 FARDOS AGUA MINERAL 500ML A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5265		92,00	730,42C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2023 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5274		52,75	783,17C
Valor ref.: PAGTO NF N 432 ORGANIZAÇÃO E SERVIÇO COFFE BREAK P/ EVENTO AMREC A TATIANA RODRIGUES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5276		2.045,00	2.828,17C
Valor ref.: PAGTO NF N:11272 ARRANJO DE FLORES P/ EVENTO AMREC A CORROCEL DE FLORES-CELIO TORRES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5277		250,00	3.078,17C
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5278		13,83	3.092,00C
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5288	773,00		2.319,00C
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5289	773,00		1.546,00C
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5290	773,00		773,00C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)</b>				<b>773,00C</b>
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5291	773,00		0,00
<b>23/05/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5190		12,47	12,47C
Valor ref.: ESTORNO PAGTO INDEVIDO DIA 15/05/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5258	7.365,27		7.352,80D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5297		7.352,80	0,00
<b>24/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5184	9,90		9,90D
Valor ref.: PAGTO TAG DE PEDAGIO P/ VEICULO CRETA PLACA RXO-7F69 A ZUN DIGITAL-ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5279		9,90	0,00
<b>25/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5185	386,40		386,40D
Valor ref.: PAGTO BOLETO HONROARIOS SERVIÇOS EXTRAS/AJUSTE LANÇAMENTOS/RECALCULOS A PARCERIA DECLARAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5280		386,40	0,00
<b>26/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5186		132.904,32	132.904,32C
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5292	773,00		132.131,32C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 011/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5294	132.131,32		0,00
<b>29/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5187	9.401,46		9.401,46D
Valor ref.: PAGTO PARCELA 04/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5281		1.674,46	7.727,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 250 PALESTRA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL DA GESTAO DE CRISES DIA 18/05 NO SENAC CRICIUMA A METODOLOGIA VANESSA TOBIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5298		7.727,00	0,00
<b>30/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5188	41,00		41,00D
Valor ref.: PAGTO DSPESAS C/ REFEIÇÃO A ALNSELMO LANCHES-ESMERALDA SATURINO MACHADO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5282		41,00	0,00
<b>31/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5189		11.664,47	11.664,47C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 03/2023 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5202	1.664,47		10.000,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5299	10.000,00		0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	468.690,80	Total a crédito:	468.690,80	

<b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1,13D</b>
<b>31/05/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5303	0,01		1,14D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DI AGIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5304		0,01	1,13D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,01	Total a crédito:	0,01	

<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>110.862,24D</b>
<b>02/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5170		204,89	110.657,35D
<b>03/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5171		6.873,55	103.783,80D
<b>04/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5172	86.981,22		190.765,02D
<b>05/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5173		149.585,03	41.179,99D
<b>08/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5174	30.856,06		72.036,05D
<b>09/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5175		200,00	71.836,05D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)</b>				
<b>10/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5176		1.416,47	70.419,58D
<b>11/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5177		12.614,16	57.805,42D
<b>12/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5178		120,00	57.685,42D
<b>15/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5179		4.075,91	53.609,51D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5293		170,00	53.439,51D
<b>17/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5180		7.365,27	46.074,24D
<b>18/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5181		140,00	45.934,24D
<b>19/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5182	773,00		46.707,24D
<b>22/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5183	249,42		46.956,66D
<b>23/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5297	7.352,80		54.309,46D
<b>24/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5184		9,90	54.299,56D
<b>25/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5185		386,40	53.913,16D
<b>26/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5186	132.904,32		186.817,48D
<b>29/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5187		9.401,46	177.416,02D
<b>30/05/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5188		41,00	177.375,02D
<b>31/05/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5189	11.664,47		189.039,49D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5300	95,59		189.135,08D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5301		7,99	189.127,09D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5302		32,41	189.094,68D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	270.876,88	Total a crédito:	192.644,44	
<b>353710 - 1.2.01.009 - Adiantamento a Fornecedores</b>				
<b>05/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.748 POREM CANCELADA EM 31/05/2023 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5219	7.684,90		10.974,87D
Conta Adiantamento a Fornecedores - Total a débito:	7.684,90	Total a crédito:	0,00	
<b>351210 - 1.2.01.001 - Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior</b>				
<b>17/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO INDEVIDO N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5257	7.365,27		7.894,05D
<b>23/05/2023</b>				
Valor ref.: ESTORNO PAGTO INDEVIDO DIA 15/05/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5258		7.365,27	528,78D
Conta Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior - Total a débito:	7.365,27	Total a crédito:	7.365,27	
<b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>				
<b>31/05/2023</b>				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIODO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA - MES 05/2023	3907		317,23	2.030,35D
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	317,23	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>				
<b>02/05/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 A CASAN SA	5195		204,89	204,89C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 04/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5196	204,89		0,00
Conta Casan - Total a débito:	204,89	Total a crédito:	204,89	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>15/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 05/2023 A CELESC	5254		1.020,09	1.020,09C
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 05/2023 A CELESC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5255	1.020,09		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	1.020,09	Total a crédito:	1.020,09	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.369591 DIA 25/04/23 SERVIÇO INTERNET MES 04/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5225		600,00	600,00C
<b>10/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.369591 DIA 25/04/23 SERVIÇO INTERNET MES 04/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5226	600,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	600,00	Total a crédito:	600,00	
<b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7006 SERVIÇO DE INTERNET MES 04/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5223		200,00	200,00C
<b>09/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.7006 SERVIÇO DE INTERNET MES 04/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5224	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
<b>355602 - 2.1.01.01.331 - Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.674,46C</b>
<b>29/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PARCELA 04/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5281	1.674,46		0,00
Conta Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda - Total a débito:	1.674,46	Total a crédito:	0,00	
<b>355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.8996 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5217		219,29	219,29C
<b>05/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.8996 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5218	219,29		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	219,29	Total a crédito:	219,29	
<b>353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 05/2023 A VIVO MOVEI SA	5273		52,75	52,75C
<b>22/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2023 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5274	52,75		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	52,75	Total a crédito:	52,75	
<b>355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>313.631,62C</b>
<b>01/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7704 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5227		209,52	313.841,14C
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7703 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5229		234,55	314.075,69C
<b>05/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 25005 DE 20/03/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 09/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5210	137.250,00		176.825,69C
Valor ref.: PAGTO NF N.4123 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5211	1.537,00		175.288,69C
Valor ref.: PAGTO NF N.482 SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM MES 04/2023 A MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5212	281,13		175.007,56C
<b>08/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.287 ASSESSORIA JURIDICA PARTIC ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS EMISSAO PARECERS A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5222	1.633,00		173.374,56C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES (Continuação)</b>				
NF nº 287 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5261		1.633,00	175.007,56C
<b>10/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7704 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5228	209,52		174.798,04C
Valor ref.: PAGTO NF N.47963 DIA 19/04/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO/SEGURO PATRIMONIAL MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5230	64,52		174.733,52C
Valor ref.: PAGTO NF N.47966 DIA 19/04/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5231	134,88		174.598,64C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7703 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5275	234,55		174.364,09C
<b>12/05/2023</b>				
NF nº 39 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	5268		3.500,00	177.864,09C
<b>15/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.39 ASSESSORIA EM GESTAO E PROCESSOS MES 04/2023 A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5234	3.500,00		174.364,09C
Valor ref.: PAGTO NF N. 905 SELO 40 ANOS/CARD DIA ASSIST SOCIAL A PAULO ZANETTE COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5256	170,00		174.194,09C
NF nº 905 - MARCOS ZANETTE COMUNICACAO	5267		170,00	174.364,09C
<b>16/05/2023</b>				
NF nº 27782 - ELEVADORES CASTELO LTDA	5260		389,00	174.753,09C
NF nº 48505 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5269		64,52	174.817,61C
NF nº 48502 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5270		134,88	174.952,49C
<b>19/05/2023</b>				
NF nº 432 - Tatiana Rodrigues 02548416941	5271		2.045,00	176.997,49C
<b>22/05/2023</b>				
NF nº 25722 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5259		12.407,83	189.405,32C
Valor ref.: PAGTO NF N:27782 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MES 05/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5263	389,00		189.016,32C
Valor ref.: PAGTO NF N 432 ORGANIZAÇÃO E SERVIÇO COFFE BREAK P/ EVENTO AMREC A TATIANA RODRIGUES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5276	2.045,00		186.971,32C
<b>24/05/2023</b>				
NF nº 250 - Metodologia Vanessa Tobias Ltda	5264		7.727,00	194.698,32C
<b>29/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 250 PALESTRA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL DA GESTAO DE CRISES DIA 18/05 NO SENAC CRICIUMA A METODOLOGIA VANESSA TOBIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5298	7.727,00		186.971,32C
<b>31/05/2023</b>				
NF nº 4155 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5272		950,00	187.921,32C
Conta FORNECEDORES - Total a débito:	155.175,60	Total a crédito:	29.465,30	
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.668,85C</b>
<b>03/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 04/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5198	2.102,81		4.566,04C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 04/2023 A SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5199	4.566,04		0,00
<b>31/05/2023</b>				
Liquidado Folha normal 05/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5156		6.516,10	6.516,10C
Liquidado Folha normal 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5162		2.124,73	8.640,83C
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	6.668,85	Total a crédito:	8.640,83	
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>640,82C</b>
<b>05/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 04/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5213	640,82		0,00
<b>31/05/2023</b>				
FGTS Folha normal 05/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5161		680,01	680,01C
FGTS Folha normal 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5168		196,11	876,12C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	640,82	Total a crédito:	876,12	
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.614,14C</b>
<b>11/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 04/2023 DARF PREVIDENCIARIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5233	12.614,16		0,02D
<b>31/05/2023</b>				
91005 - INSS 05/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5159		876,95	876,93C
91005 - INSS 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5166		200,81	1.077,74C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 05/2023 - PARTE PATRONAL	5305		2.792,61	3.870,35C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	12.614,16	Total a crédito:	3.870,37	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOIha a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.275,03C</b>
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ Folha a Recolher (Continuação)</b>				
<b>05/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 04/2023 DARF COD: 0561 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5214	1.275,03		0,00
<b>31/05/2023</b>				
91505 - IR 05/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5160		1.107,16	1.107,16C
91505 - IR 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5167		10,39	1.117,55C
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	1.275,03	Total a crédito:	1.117,55	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>				
<b>05/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 04/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5215	270,86		0,00
<b>31/05/2023</b>				
Darf Pis folha normal 05/2023	5169		109,52	109,52C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	270,86	Total a crédito:	109,52	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>				
<b>31/05/2023</b>				
FGTS Folha normal 05/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5161	680,01		18.348,06D
FGTS Folha normal 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5168	196,11		18.544,17D
Conta FGTS - Total a débito:	876,12	Total a crédito:	0,00	
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios</b>				
<b>31/05/2023</b>				
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5157	5.566,21		196.877,79D
171 - Gratificações Rv 05/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5158	2.934,00		199.811,79D
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5163	1.923,33		201.735,12D
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5164	528,00		202.263,12D
803 - Vale transporte 05/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5165		115,40	202.147,72D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	10.951,54	Total a crédito:	115,40	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>				
<b>31/05/2023</b>				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 05/2023 - PARTE PATRONAL	5305	2.792,61		42.841,72D
Conta INSS - Total a débito:	2.792,61	Total a crédito:	0,00	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>				
<b>31/05/2023</b>				
Darf Pis folha normal 05/2023	5169	109,52		1.627,21D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	109,52	Total a crédito:	0,00	
<b>3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte</b>				
<b>03/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 119345 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5197	204,70		943,40D
Conta Vale transporte - Total a débito:	204,70	Total a crédito:	0,00	
<b>3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto</b>				
<b>02/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 A CASAN SA	5195	204,89		759,71D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	204,89	Total a crédito:	0,00	
<b>3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes</b>				
<b>01/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.8996 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5217	219,29		763,72D
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito:	219,29	Total a crédito:	0,00	
<b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios</b>				
<b>22/05/2023</b>				
NF nº 25722 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5259	12.407,83		735.881,32D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total a débito:	12.407,83	Total a crédito:	0,00	
<b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras</b>				
<b>15/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.293854 AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5253	266,02		4.925,47D
<b>22/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:23595 COMPRA 02 FARDOS AGUA MINERAL 500ML A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5265	92,00		5.017,47D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras (Continuação)</b>				
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	358,02	Total a crédito:	0,00	<b>5.017,47D</b>
<b>3522 - 3.2.01.01.041 - Despesa c/ Execução de Eventos/Palestras</b>				
<b>22/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 0,00</b>
Valor ref.: PAGTO NF N:11272 ARRANJO DE FLORES P/ EVENTO AMREC A CORROCEL DE FLORES-CELIO TORRES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5277	250,00		250,00D
Conta Despesa c/ Execução de Eventos/Palestras - Total a débito:	250,00	Total a crédito:	0,00	
<b>3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição</b>				
<b>05/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 3.123,30D</b>
Valor ref.: PAGTO NF N:013 DESPESAS C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5216	216,00		3.339,30D
<b>18/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N: 2677 PRODUTOS SALGADOS P/REUNIAO/EVENTOS A CANTINHO DO PASTEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5262	140,00		3.479,30D
<b>19/05/2023</b>				
NF nº 432 - Tatiana Rodrigues 02548416941	5271	2.045,00		5.524,30D
<b>30/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO DSPESAS C/ REFEIÇÃO A ALNSELMO LANCHES-ESMERALDA SATURINO MACHADO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5282	41,00		5.565,30D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	2.442,00	Total a crédito:	0,00	
<b>1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica</b>				
<b>15/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 8.461,70D</b>
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 05/2023 A CELESC	5254	1.020,09		9.481,79D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	1.020,09	Total a crédito:	0,00	
<b>1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis</b>				
<b>25/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 7.503,98D</b>
Valor ref.: PAGTO BOLETO HONROARIOS SERVIÇOS EXTRAS/AJUSTE LANÇAMENTOS/RECALCULOS A PARCERIA DECLARAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5280	386,40		7.890,38D
<b>31/05/2023</b>				
NF nº 4155 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5272	950,00		8.840,38D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.336,40	Total a crédito:	0,00	
<b>3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio</b>				
<b>01/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 3.004,98D</b>
Valor ref.: NF N.369591 DIA 25/04/23 SERVIÇO INTERNET MES 04/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5225	600,00		3.604,98D
<b>03/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7006 SERVIÇO DE INTERNET MES 04/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5223	200,00		3.804,98D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	800,00	Total a crédito:	0,00	
<b>1436 - 3.2.01.01.003 - Manutencao e Conservacao da Sede</b>				
<b>12/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 25,00D</b>
Valor ref.: PAGTO NF N.1338 AQUISIÇÃO PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO SEDE AO AGRO MARIOTTO-ANDERSON MARIOTTO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5285	120,00		145,00D
<b>15/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 2425 AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO SEDE A EF MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5252	62,80		207,80D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	182,80	Total a crédito:	0,00	
<b>2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores</b>				
<b>16/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 1.556,00D</b>
NF nº 27782 - ELEVADORES CASTELO LTDA	5260	389,00		1.945,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	389,00	Total a crédito:	0,00	
<b>3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia</b>				
<b>15/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 9.000,00D</b>
NF nº 905 - MARCOS ZANETTE COMUNICACAO	5267	170,00		9.170,00D
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total a débito:	170,00	Total a crédito:	0,00	
<b>352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens</b>				
<b>24/05/2023</b>				<b>Saldo anterior: 238,35D</b>
Valor ref.: PAGTO TAG DE PEDAGIO P/ VEICULO CRETA PLACA RXO-7F69 A ZUN DIGITAL-ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5279	9,90		248,25D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>248,25D</b>
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	9,90	Total a crédito:	0,00	
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.268,92D</b>
<b>31/05/2023</b>				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIOGO 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3907	317,23		1.586,15D
VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA - MES 05/2023				
Conta Seguros - Total a débito:	317,23	Total a crédito:	0,00	
<b>1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.573,88D</b>
<b>01/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7704 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP CFTV MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5227	209,52		2.783,40D
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7703 DIA 19/04/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 04/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5229	234,55		3.017,95D
<b>16/05/2023</b>				
NF nº 48505 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5269	64,52		3.082,47D
NF nº 48502 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5270	134,88		3.217,35D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	0,00	
<b>2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.500,00D</b>
<b>08/05/2023</b>				
NF nº 287 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5261	1.633,00		12.133,00D
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total a débito:	1.633,00	Total a crédito:	0,00	
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>74.931,20D</b>
<b>12/05/2023</b>				
NF nº 39 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	5268	3.500,00		78.431,20D
<b>24/05/2023</b>				
NF nº 250 - Metodologia Vanessa Tobias Ltda	5264	7.727,00		86.158,20D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	11.227,00	Total a crédito:	0,00	
<b>1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>199,02D</b>
<b>20/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 05/2023 A VIVO MOVEL SA	5273	52,75		251,77D
Conta Telefone Fixo - Total a débito:	52,75	Total a crédito:	0,00	
<b>355046 - 3.2.01.01.077 - Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>118,90D</b>
<b>05/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 086 AQUISIÇÃO CAMISAS SOCIAL P/ UNIFORME AMREC A RM COMERCIO DE UNIFORMES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5284	210,00		328,90D
Conta Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança - Total a débito:	210,00	Total a crédito:	0,00	
<b>3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.207,13D</b>
<b>04/05/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5191	20,00		1.227,13D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5192	13,48		1.240,61D
<b>08/05/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5193	6,74		1.247,35D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5194	4,20		1.251,55D
<b>10/05/2023</b>				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5232	173,00		1.424,55D
<b>23/05/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5190	12,47		1.437,02D
Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	229,89	Total a crédito:	0,00	
<b>352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>74,26D</b>
<b>31/05/2023</b>				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5302	32,41		106,67D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	32,41	Total a crédito:	0,00	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>180,53D</b>
<b>31/05/2023</b>				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5301	7,99		188,52D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DI AGIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5304	0,01		188,53D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	8,00	Total a crédito:	0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>55,32D</b>
<b>22/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5278	13,83		69,15D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
<b>352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>247.500,00C</b>
<b>22/05/2023</b>				
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5288		773,00	248.273,00C
<b>26/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 011/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5295		82.500,00	330.773,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 009/2022 PARCELA 01 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5296		49.631,32	380.404,32C
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	132.904,32	
<b>4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.517,40C</b>
<b>15/05/2023</b>				
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5286		773,00	15.290,40C
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	773,00	
<b>4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/05/2023</b>				
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5292		773,00	773,00C
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	773,00	
<b>4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>164.784,70C</b>
<b>04/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 011/012 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5205		15.000,00	179.784,70C
<b>22/05/2023</b>				
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5289		773,00	180.557,70C
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	15.773,00	
<b>4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.231,08C</b>
<b>04/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2022 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5206		6.705,18	46.936,26C
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	6.705,18	
<b>4005 - 4.1.01.01.006 - Município de Morro da Fumaça</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>100.976,88C</b>
<b>22/05/2023</b>				
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/ MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5291		773,00	101.749,88C
Conta Município de Morro da Fumaça - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	773,00	
<b>4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.396,10C</b>
<b>04/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 03/2023 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5200		1.664,47	40.060,57C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 03/2023 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5201		1.664,47	41.725,04C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 009/012 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5203		10.000,00	51.725,04C
<b>08/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5204		10.000,00	61.725,04C
<b>31/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 03/2023 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5202		1.664,47	63.389,51C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5299		10.000,00	73.389,51C
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	34.993,41	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>52.884,42C</b>
<b>08/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	5221		22.500,00	75.384,42C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELAS 010-011/012 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE				
EXTRATO BCO BRASIL SA				
<b>19/05/2023</b>				
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/	5287		773,00	76.157,42C
MUNICIPIO SIDEROPOLS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	23.273,00	
<b>4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.501,38C</b>
<b>04/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 04/2022 MUNICIPIO TREVISO CFE	5207		6.500,46	26.001,84C
EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	6.500,46	
<b>353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.110,09C</b>
<b>04/05/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 04-05-06-07/2022 MUNICIPIO	5208		45.480,12	79.590,21C
URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
<b>22/05/2023</b>				
Valor ref.: CONTRIBUIÇÃO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO CFE CONTRATO C/	5290		773,00	80.363,21C
MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	46.253,12	
<b>351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>865,40C</b>
<b>31/05/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO	5300		95,59	960,99C
BCO DO BRASIL SA				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS CFE EXTRATO BCO DO	5303		0,01	961,00C
BRASIL				
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	95,60	

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

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