

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
01/06/2023				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5343		179,78	179,78C
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 120830 VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO CRICIUNENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5344		195,80	375,58C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5345		6.516,10	6.891,68C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5346		2.124,73	9.016,41C
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2023 DARF COD: 8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5347		109,52	9.125,93C
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2023 DARF COD: 8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5348		876,12	10.002,05C
Valor ref.: PAGTO NF N. 295951 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA MES 05/2023 AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5350		427,17	10.429,22C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7926 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/CHIP GPRS 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5352		234,55	10.663,77C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7927 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON. CFTV 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5354		209,52	10.873,29C
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONIT DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5356		134,88	11.008,17C
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5358		64,52	11.072,69C
Valor ref.: PAGTO NF N. 258758 MATERIAL EXPEDIENTE/PEN DRIVE/PILHAS/BATERIAS A DIGITUSUL-ENNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5360		617,14	11.689,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.23070 AQUISIÇÃO 01 APRESENTADOR S/FIO USB/KIT MOUSE E TECLADO S/FIO LOGITECH A SUPPLAY COMERCIAL EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5361		360,00	12.049,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.376759 DIA 26/05/23 SERVIÇO INTERNET MES 05/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5363		500,00	12.549,83C
Valor ref.: PAGTO NFs N. 24513/24704/25006 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 08/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5367		37.223,49	49.773,32C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5368	49.773,32		0,00
02/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5369	235,04		235,04D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5380		20,00	215,04D
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	5391		55,00	160,04D
Valor ref.: PAGTO NF N. 9942 CONSUMO COMBUSTIVEL AO POSTO NOVO-SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5392		160,04	0,00
05/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5390		773,00	773,00C
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EVENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5393	773,00		0,00
06/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5370	254,66		254,66D
Valor ref.: CREDITO DEVOLUÇÃO INSS S/ NF MS ENGENHARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5394	845,34		1.100,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.4155 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5395		950,00	150,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.7516 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5397		150,00	0,00
07/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5371	9,40		9,40D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5381		9,40	0,00
12/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5372	2.215,00		2.215,00D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5382		173,00	2.042,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.40 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTA DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5398		2.042,00	0,00
13/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5373	6.839,56		6.839,56D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N.756 EXECUÇÃO SERVIÇOS CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5399		6.839,56	0,00
14/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5379		81.962,80	81.962,80C
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER E INSS A RECOLHER MES 05/2023	5402		4.987,92	86.950,72C
DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Valor ref.: PAGTO NF N. 25499 SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA/DESENTUPIMENTO A MD CONTROLE DE PREGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5403		483,30	87.434,02C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5404		16,85	87.450,87C
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS E EVENTO EDUCAÇÃO MES 06/2023 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5411	87.450,87		0,00
15/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5378		8.481,88	8.481,88C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL DO MUNICIPIO DE FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5426	8.481,88		0,00
19/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5374	1.215,63		1.215,63D
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5406		980,63	235,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 2917 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5407		235,00	0,00
20/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5375	51,50		51,50D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2023 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5409		51,50	0,00
22/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5376	173.791,54		173.791,54D
Valor ref.: PAGTO NFs N. 25399/25398/25722/26017 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 10/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5410		173.791,54	0,00
23/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5377		11.664,47	11.664,47C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 05/2023 AO MUNICIPIO D NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5421	1.664,47		10.000,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 011/012 AO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5422	10.000,00		0,00
30/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5383		81.936,53	81.936,53C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2023 E ADTO 13º SALARIO/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5384		3.375,79	85.312,32C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2023 E ADTO 13º SALARIO/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5386		9.595,51	94.907,83C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADOS ATA N: 007/2022 PARCELA 012/12 E ATA N. 009/2022 PARCELA 02 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5423	94.907,83		0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	438.509,04	Total a crédito:	438.509,04	
352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0				
30/06/2023				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5430	0,01		1,14D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,01	Total a crédito:	0,00	
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil				
01/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5368		49.773,32	139.321,36D
02/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5369		235,04	139.086,32D
05/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5390	773,00		139.859,32D
06/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5370		254,66	139.604,66D
07/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5371		9,40	139.595,26D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)				
12/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5372		2.215,00	137.380,26D
13/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5373		6.839,56	130.540,70D
14/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5379	81.962,80		212.503,50D
15/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5378	8.481,88		220.985,38D
19/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5374		1.215,63	219.769,75D
20/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5375		51,50	219.718,25D
22/06/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5376		173.791,54	45.926,71D
23/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5377	11.664,47		57.591,18D
30/06/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5383	81.936,53		139.527,71D
Valor ref.: IRRF S/ APLICÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5427		31,24	139.496,47D
Valor ref.: IOF S/ APLICÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5428		34,20	139.462,27D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5429	149,40		139.611,67D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	184.968,08	Total a crédito:	234.451,09	
351849 - 1.2.01.006 - Adiantamento 13º salario				
30/06/2023				
Liquido Adiantamento 13º salário 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	5318	3.076,51		3.076,51D
Liquido Adiantamento 13º salário 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	5320	1.240,67		4.317,18D
Conta Adiantamento 13º salario - Total a débito:	4.317,18	Total a crédito:	0,00	
354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar				
30/06/2023				
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 06/2023	3908		317,23	1.713,12D
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	317,23	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
01/06/2023				
Valor ref.: FATURA MES 05/2023 A CASAN SA	5342		179,78	179,78C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 05/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5343	179,78		0,00
Conta Casan - Total a débito:	179,78	Total a crédito:	179,78	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc				
19/06/2023				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 A CELESC SA	5405		980,63	980,63C
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5406	980,63		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	980,63	Total a crédito:	980,63	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda				
01/06/2023				
Valor ref.: NF N.376759 DIA 26/05/23 SERVIÇO INTERNET MES 05/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5362		500,00	500,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.376759 DIA 26/05/23 SERVIÇO INTERNET MES 05/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5363	500,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	500,00	Total a crédito:	500,00	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.				
01/06/2023				
Valor ref.: NF N. 295951 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA MES 05/2023 AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5349		427,17	427,17C
Valor ref.: PAGTO NF N. 295951 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA MES 05/2023 AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5350	427,17		0,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda. (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	427,17	Total a crédito:	427,17	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
02/06/2023				
Valor ref.: NF N.7516 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5396		150,00	150,00C
06/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.7516 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5397	150,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	150,00	Total a crédito:	150,00	
354082 - 2.1.01.01.206 - Inno Informatica Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/06/2023				
Valor ref.: NF N. 258758 MATERIAL EXPEDIENTE/PEN DRIVE/PILHAS/BATERIAS A DIGITUSUL-ENNO INFORMATICA LTDA	5359		617,14	617,14C
Valor ref.: PAGTO NF N. 258758 MATERIAL EXPEDIENTE/PEN DRIVE/PILHAS/BATERIAS A DIGITUSUL-ENNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5360	617,14		0,00
Conta Inno Informatica Ltda - Total a débito:	617,14	Total a crédito:	617,14	
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular			Saldo anterior:	0,00
20/06/2023				
Valor ref.: FATURA MES 06/2023 A VIVO MOVEL SA	5408		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 06/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5409	51,50		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	51,50	Total a crédito:	51,50	
355600 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP			Saldo anterior:	950,00C
06/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.4155 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5395	950,00		0,00
30/06/2023				
NF nº 4183 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	5466		950,00	950,00C
Conta 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP - Total a débito:	950,00	Total a crédito:	950,00	
355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC			Saldo anterior:	186.881,32C
01/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 24513 DE 31/01/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 08/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5364	12.407,83		174.473,49C
Valor ref.: PAGTO NF N. 25006 DE 20/03/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 08/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5365	12.407,83		162.065,66C
Valor ref.: PAGTO NF N.24704 DE 24/02/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 08/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5366	12.407,83		149.657,83C
20/06/2023				
NF nº 26017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5459		11.725,88	161.383,71C
22/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NFs N. 25399/25398/25722/26017 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 10/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5410	173.791,54		12.407,83D
NF nº 26148 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5460		12.407,83	0,00
NF nº 26149 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5461		137.250,00	137.250,00C
Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total a débito:	211.015,03	Total a crédito:	161.383,71	
355600 - 2.1.01.02.000002680 - INFOTECNOLOGIA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Saldo anterior:	0,00
19/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 2917 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5407	235,00		235,00D
29/06/2023				
NF nº 2917 - INFOTECNOLOGIA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5486		235,00	0,00
Conta INFOTECNOLOGIA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Total a débito:	235,00	Total a crédito:	235,00	
355600 - 2.1.01.02.000057706 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Saldo anterior:	0,00
12/06/2023				
NF nº 25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5494		489,30	489,30C
14/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 25499 SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA/DESENTUPIMENTO A MD CONTROLE DE PREGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5403	483,30		6,00C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355600 - 2.1.01.02.000057706 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
Valor ref.: IRRF RETIDO S/ NF N. 25499 SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA/DESENTUPIMENTO A MD CONTROLE DE PREGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5500	6,00		0,00
Conta MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Total a débito:	489,30	Total a crédito:	489,30	
355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			Saldo anterior:	0,00
06/06/2023				
NF nº 753 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5457		6.839,56	6.839,56C
12/06/2023				
NF nº 756 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5454		6.839,56	13.679,12C
13/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.756 EXECUÇÃO SERVIÇOS CFE CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5399	6.839,56		6.839,56C
Conta MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Total a débito:	6.839,56	Total a crédito:	13.679,12	
355600 - 2.1.01.02.000025196 - RF HOTEIS LTDA			Saldo anterior:	0,00
29/06/2023				
NF nº 21760 - RF HOTEIS LTDA	5465		340,50	340,50C
Conta RF HOTEIS LTDA - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	340,50	
355600 - 2.1.01.02.016439313 - SIDNOEL PEREIRA			Saldo anterior:	0,00
29/06/2023				
NF nº 221 - SIDNOEL PEREIRA	5445		311,50	311,50C
Conta SIDNOEL PEREIRA - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	311,50	
355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			Saldo anterior:	0,00
01/06/2023				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7926 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/CHIP GPRS 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5351		234,55	234,55C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7926 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/CHIP GPRS 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5352	234,55		0,00
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7927 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON. CFTV 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5353		209,52	209,52C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.7927 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON. CFTV 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5354	209,52		0,00
Valor ref.: NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONIT DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5355		134,88	134,88C
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONIT DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5356	134,88		0,00
Valor ref.: NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5357		64,52	64,52C
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5358	64,52		0,00
16/06/2023				
NF nº 49045 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5462		91,94	91,94C
NF nº 49048 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5463		45,90	137,84C
Conta VIGILANCIA TRIANGULO LTDA - Total a débito:	643,47	Total a crédito:	781,31	
355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME			Saldo anterior:	0,00
12/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.40 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTA DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5398	2.042,00		2.042,00D
NF nº 40 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	5464		2.042,00	0,00
Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total a débito:	2.042,00	Total a crédito:	2.042,00	
3077 - 2.1.02.01.004 - 13o. Salario a Pagar			Saldo anterior:	0,00
30/06/2023				
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	5318		3.076,51	3.076,51C
Líquido Adiantamento 13° salário 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	5320		1.240,67	4.317,18C
Valor ref.: PAGTO ADTO 13° SALARIO/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5387	3.076,51		1.240,67C
Valor ref.: PAGTO 13° ADTO SALARIO/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5389	1.240,67		0,00
Conta 13o. Salario a Pagar - Total a débito:	4.317,18	Total a crédito:	4.317,18	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
721 - 2.1.02.01.001 - Salários a Pagar			Saldo anterior:	8.640,83C
01/06/2023				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5345	6.516,10		2.124,73C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 05/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5346	2.124,73		0,00
30/06/2023				
Líquido Folha normal 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5328		6.519,00	6.519,00C
Líquido Folha normal 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5334		2.135,12	8.654,12C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5385	6.519,00		2.135,12C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 06/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5388	2.135,12		0,00
Conta Salários a Pagar - Total a débito:	17.294,95	Total a crédito:	8.654,12	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	876,12C
01/06/2023				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2023 DARF COD: 8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5348	876,12		0,00
30/06/2023				
FGTS adiantamento 13º 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	5319		246,12	246,12C
FGTS adiantamento 13º 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	5321		99,26	345,38C
FGTS Folha normal 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5333		680,33	1.025,71C
FGTS Folha normal 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5339		196,10	1.221,81C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	876,12	Total a crédito:	1.221,81	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	3.870,35C
06/06/2023				
753 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5458		845,34	4.715,69C
12/06/2023				
756 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5455		845,34	5.561,03C
25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5498		52,80	5.613,83C
14/06/2023				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2023 DARF PREVIDENCIARIO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5400	3.870,37		1.743,46C
29/06/2023				
221 - SIDNOEL PEREIRA	5446		38,50	1.781,96C
30/06/2023				
91005 - INSS 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5331		876,95	2.658,91C
91005 - INSS 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5338		200,81	2.859,72C
Valor ref.: INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 06/2023	5431		2.793,63	5.653,35C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	3.870,37	Total a crédito:	5.653,37	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher			Saldo anterior:	1.117,55C
14/06/2023				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5401	1.117,55		0,00
30/06/2023				
91505 - IR 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5332		1.108,26	1.108,26C
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total a débito:	1.117,55	Total a crédito:	1.108,26	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	109,52C
01/06/2023				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2023 DARF COD: 8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5347	109,52		0,00
12/06/2023				
25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5495		3,90	3,90C
30/06/2023				
Darf Pis folha normal 06/2023	5340		109,56	113,46C
Darf Pis adiantamento 13º salário 06/2023	5341		43,17	156,63C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	109,52	Total a crédito:	156,63	
351563 - 2.1.05.01.004 - IRRF s/ Serviços Tomados			Saldo anterior:	60,79C
14/06/2023				
Valor ref.: IRRF RETIDO S/ NF N. 25499 SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA/DESENTUPIAMENTO A MD CONTROLE DE PREGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5500		6,00	66,79C
Conta IRRF s/ Serviços Tomados - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	6,00	
14885 - 2.1.05.01.003 - ISS a Recolher			Saldo anterior:	109,08C
12/06/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14885 - 2.1.05.01.003 - ISS a Recolher (Continuação)				
25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5499		30,00	139,08C
Conta ISS a Recolher - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	30,00	
6297 - 2.1.05.01.006 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833				
12/06/2023				
25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5496		18,00	18,00C
25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5497		6,00	24,00C
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	24,00	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS				
30/06/2023				
FGTS adiantamento 13º 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS col.:000462	5319	246,12		18.790,29D
FGTS adiantamento 13º 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO col.:000491	5321	99,26		18.889,55D
FGTS Folha normal 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5333	680,33		19.569,88D
FGTS Folha normal 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5339	196,10		19.765,98D
Conta FGTS - Total a débito:	1.221,81	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios				
30/06/2023				
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5329	5.566,21		207.713,93D
171 - Gratificações Rv 06/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5330	2.938,00		210.651,93D
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5335	1.923,33		212.575,26D
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5336	528,00		213.103,26D
803 - Vale transporte 06/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5337		115,40	212.987,86D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	10.955,54	Total a crédito:	115,40	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS				
30/06/2023				
Valor ref.: INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 06/2023	5431	2.793,63		45.635,35D
Conta INSS - Total a débito:	2.793,63	Total a crédito:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha				
30/06/2023				
Darf Pis folha normal 06/2023	5340	109,56		1.736,77D
Darf Pis adiantamento 13º salário 06/2023	5341	43,17		1.779,94D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	152,73	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte				
01/06/2023				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N. 120830 VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO CRICIUNENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5344	195,80		1.139,20D
Conta Vale transporte - Total a débito:	195,80	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto				
01/06/2023				
Valor ref.: FATURA MES 05/2023 A CASAN SA	5342	179,78		939,49D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	179,78	Total a crédito:	0,00	
352101 - 3.2.01.01.049 - Certificado Digital				
29/06/2023				
NF nº 2917 - INFOTECNOLOGIA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5486	235,00		235,00D
Conta Certificado Digital - Total a débito:	235,00	Total a crédito:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes				
02/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 9942 CONSUMO COMBUSTIVEL AO POSTO NOVO-SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5392	160,04		923,76D
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total a débito:	160,04	Total a crédito:	0,00	
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios				
20/06/2023				
NF nº 26017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5459	11.725,88		747.607,20D
22/06/2023				
NF nº 26148 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5460	12.407,83		760.015,03D
NF nº 26149 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5461	137.250,00		897.265,03D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total a débito:	161.383,71	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras				
01/06/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras (Continuação)				
Valor ref.: NF N. 295951 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA MES 05/2023 AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5349	427,17		5.444,64D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	427,17	Total a crédito:	0,00	
1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo				
29/06/2023				
NF nº 221 - SIDNOEL PEREIRA	5444	350,00		1.613,48D
Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total a débito:	350,00	Total a crédito:	0,00	
353353 - 3.2.01.01.066 - Despesas c/ Hospedagem/Viagens				
29/06/2023				
NF nº 21760 - RF HOTEIS LTDA	5465	340,50		340,50D
Conta Despesas c/ Hospedagem/Viagens - Total a débito:	340,50	Total a crédito:	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica				
19/06/2023				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 A CELESC SA	5405	980,63		10.462,42D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	980,63	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis				
30/06/2023				
NF nº 4183 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	5466	950,00		9.790,38D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	950,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio				
01/06/2023				
Valor ref.: NF N.376759 DIA 26/05/23 SERVIÇO INTERNET MES 05/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5362	500,00		4.304,98D
02/06/2023				
Valor ref.: NF N.7516 SERVIÇO DE INTERNET MES 05/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5396	150,00		4.454,98D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	650,00	Total a crédito:	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 - Manutencao e Conservacao da Sede				
12/06/2023				
NF nº 25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5493	600,00		807,80D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	600,00	Total a crédito:	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas				
01/06/2023				
Valor ref.: NF N. 258758 MATERIAL EXPEDIENTE/PEN DRIVE/PILHAS/BATERIAS A DIGITUSUL-ENNO INFORMATICA LTDA	5359	617,14		645,14D
Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total a débito:	617,14	Total a crédito:	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor				
01/06/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.23070 AQUISIÇÃO 01 APRESENTADOR S/FIO USB/KIT MOUSE E TECLADO S/FIO LOGITECH A SUPPLAY COMERCIAL EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5361	360,00		1.530,87D
Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito:	360,00	Total a crédito:	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens				
02/06/2023				
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	5391	55,00		303,25D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	55,00	Total a crédito:	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros				
30/06/2023				
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 06/2023	3908	317,23		1.903,38D
Conta Seguros - Total a débito:	317,23	Total a crédito:	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme				
01/06/2023				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7926 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/CHIP GPRS 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5351	234,55		3.451,90D
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.7927 DIA 16/05/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON. CFTV 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5353	209,52		3.661,42D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme (Continuação)				
Valor ref.: NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONIT DE ALARME/SEGURO	5355	134,88		3.796,30D
PATRIMONIAL MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA				
Valor ref.: NOTA FISCAL DIA 16/05/2023 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 05/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5357	64,52		3.860,82D
16/06/2023				
NF nº 49045 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5462	91,94		3.952,76D
NF nº 49048 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5463	45,90		3.998,66D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	781,31	Total a crédito:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica				
06/06/2023				
NF nº 753 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5456	7.684,90		93.843,10D
12/06/2023				
NF nº 756 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5453	7.684,90		101.528,00D
NF nº 40 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	5464	2.042,00		103.570,00D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	17.411,80	Total a crédito:	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo				
20/06/2023				
Valor ref.: FATURA MES 06/2023 A VIVO MOVEI SA	5408	51,50		303,27D
Conta Telefone Fixo - Total a débito:	51,50	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias				
02/06/2023				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5380	20,00		1.457,02D
07/06/2023				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5381	9,40		1.466,42D
12/06/2023				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5382	173,00		1.639,42D
14/06/2023				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5404	16,85		1.656,27D
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	219,25	Total a crédito:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras				
30/06/2023				
Valor ref.: IOF S/ APLICÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5428	34,20		140,87D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	34,20	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras				
30/06/2023				
Valor ref.: IRRF S/ APLICÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5427	31,24		219,77D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	31,24	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma				
30/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 007/2022 PARCELA 012/12 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5424		82.500,00	462.904,32C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 02 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5425		12.407,83	475.312,15C
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	94.907,83	
4002 - 4.1.01.01.003 - Município de Forquilha				
15/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL DO MUNICIPIO DE FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5426		8.481,88	9.254,88C
Conta Município de Forquilha - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	8.481,88	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara				
14/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 012/012 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5412		15.000,00	195.557,70C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5413		17.112,10	212.669,80C
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	32.112,10	
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Saldo anterior:				46.936,26C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller (Continuação)				
05/06/2023				
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EVENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5393		773,00	47.709,26C
14/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2023 MUNICIPIO DE LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5414		6.705,18	54.414,44C
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.478,18	
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza				
23/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 05/2023 AO MUNICIPIO D NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5421		1.664,47	75.053,98C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 011/012 AO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5422		10.000,00	85.053,98C
Conta Município de Nova Veneza - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	11.664,47	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans				
14/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2023 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5415		10.717,10	159.736,80C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA N. 011/012 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5416		18.500,00	178.236,80C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EVENTO DA EDUCAÇÃO AO MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5417		773,00	179.009,80C
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.990,10	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso				
14/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2023 AO MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5418		6.500,46	32.502,30C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EVENTO DE EDUCAÇÃO AO MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5419		773,00	33.275,30C
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	7.273,46	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga				
14/06/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2023 AO MUNICIPIO DE URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5420		11.370,03	91.733,24C
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	11.370,03	
352152 - 4.1.03.01.001 - Outras Receitas - Diversas				
06/06/2023				
Valor ref.: CREDITO DEVOLUÇÃO INSS S/ NF MS ENGENHARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5394		845,34	845,34C
Conta Outras Receitas - Diversas - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	845,34	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações				
30/06/2023				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5429		149,40	1.110,40C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5430		0,01	1.110,41C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	149,41	

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