

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
03/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5517		20,00	20,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5529	241,06		221,06D
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 06/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5545		221,06	0,00
05/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5518		1,00	1,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5530	1.993,27		1.992,27D
Valor ref.: PAGTO NF N.297940 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5547		485,37	1.506,90D
Valor ref.: PAGTO NF N.4183 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5548		950,00	556,90D
Valor ref.: PAGTO RECIBO VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5549		197,40	359,50D
Valor ref.: PAGTO NF N. 14936 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPANN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5550		48,00	311,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.221 SERVIÇO JARDINAGEM COMPLETA AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5551		311,50	0,00
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO HSOPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR EVENTO SUMMIT CIDADES 2023 EM FLORIANOPOLIS DIAS 26-28/06 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5555		687,00	687,00C
06/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5531	786,00		99,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 033 DESPESA C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5556		99,00	0,00
07/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5519		7,80	7,80C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5532	8.738,61		8.730,81D
Valor ref.: PAGTO NF N. 757 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MES 06/2023 CONTRATO N: 004/2022 2ª ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5557		6.839,56	1.891,25D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5558		1.221,81	669,44D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5559		152,73	516,71D
Valor ref.: PAGTO NFs N.:10705/10420 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5562		366,71	150,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.8023 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5564		150,00	0,00
10/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5520		4,95	4,95C
DESPESA BANCARIA S/SISTEMA COBRANÇA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5527		173,00	177,95C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5533	3.787,91		3.609,96D
Valor ref.: PAGTO NF N.42 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5565		2.122,00	1.487,96D
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N; 49045 SERVIÇO MONIT DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5566		91,94	1.396,02D
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N; 49048 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5567		45,90	1.350,12D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8149 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5569		147,69	1.202,43D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8148 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5571		202,43	1.000,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.383898 DIA 21/06/23 SERVIÇO INTERNET MES 06/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5573		500,00	500,00D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5574		500,00	0,00
11/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5534	46,80		46,80D
Valor ref.: PAGTO CF N. 120632 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EM IMBITUBA A RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCH E RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5575		22,80	24,00D
Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO EM FPOLIS A REDE APRK-WINCOS ADM DE ESTACIONAMENTOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5576		24,00	0,00
12/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5535	27,90		27,90D
Valor ref.: PAGTO PIS/COFINS/CSLL RETIDOS S/ NF N. 25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5578		27,90	0,00
13/07/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5521		2,14	2,14C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5536	6.948,95		6.946,81D
Valor ref.: PAGTO INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2023 CFE DARF UNIFICADO EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5579		6.761,63	185,18D
Valor ref.: PAGTO NF N. 23757 COMPRA AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEL A DISTRIBUIDORA POLAR DE AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5583		116,00	69,18D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO REPRESENTAR AMREC NA REUNIAO C/ SUPERINTENDENTE DO IBGE EM FPOLIS DIA 11/07/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5584		69,18	0,00
14/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5522		1,02	1,02C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5537	574,41		573,39D
Valor ref.: PAGTO NF N. 23948 COMPRA AGUA MINERAL BOMBONA 20 LTS/COPO DESCART A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5585		104,00	469,39D
Valor ref.: PAGTO NF N.300599 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINH/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIANI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5587		469,39	0,00
17/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5538	572,88		572,88D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2023 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5589		51,50	521,38D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8395 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5604		216,30	305,08D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8396 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5606		157,81	147,27D
Valor ref.: PAGTO NF N. 49623 SERVIÇOS MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5607		49,04	98,23D
Valor ref.: PAGTO NF N. 49636 SERVIÇOS MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5608		98,23	0,00
19/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5523		1,00	1,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5539	1.283,20		1.282,20D
Valor ref.: PAGTO NF N. 260603 COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5591		426,42	855,78D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2023 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5593		774,03	81,75D
Valor ref.: PAGTO NF N.165 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5594		81,75	0,00
20/07/2023				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5526		20,22	20,22C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5595		203.768,36	203.788,58C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5611	94.907,83		108.880,75C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA E CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIOS IÇARA/LAURO MULLER/MORRO FUMAÇA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/TREVISU/URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5614	108.880,75		0,00
24/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5540	137.250,00		137.250,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.25721 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 11/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5609		137.250,00	0,00
26/07/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5528		22,80	22,80C
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DSPESAS C/ VIAGENS/DIARIAS AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5624	22,80		0,00
27/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5524		1,00	1,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5541	2.181,87		2.180,87D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N:123413 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5596		216,20	1.964,67D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5597		876,12	1.088,55D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5598		109,52	979,03D
Valor ref.: PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5599		950,00	29,03D
Valor ref.: PAGTO NF N. 2864 COMPRA ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5602		29,03	0,00
28/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5542	8.151,22		8.151,22D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5600		1.635,12	6.516,10D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5601		6.516,10	0,00
31/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5525		20,00	20,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5543	20,00		0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	376.415,46	Total a crédito:	376.415,46	
352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0				
31/07/2023				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5628	0,01		1,15D
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				
03/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5529		241,06	139.370,61D
05/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5530		1.993,27	137.377,34D
06/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5531		786,00	136.591,34D
07/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5532		8.738,61	127.852,73D
10/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5533		3.787,91	124.064,82D
11/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5534		46,80	124.018,02D
12/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5535		27,90	123.990,12D
13/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5536		6.948,95	117.041,17D
14/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5537		574,41	116.466,76D
17/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5538		572,88	115.893,88D
19/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5539		1.283,20	114.610,68D
20/07/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5595	203.768,36		318.379,04D
24/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5540		137.250,00	181.129,04D
26/07/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5528	22,80		181.151,84D
27/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5541		2.181,87	178.969,97D
28/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5542		8.151,22	170.818,75D
31/07/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5543		20,00	170.798,75D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5625	167,66		170.966,41D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5626		26,20	170.940,21D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5627		20,55	170.919,66D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	203.958,82	Total a crédito:	172.650,83	
354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar				
31/07/2023				
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 07/2023	3909		317,23	1.395,89D
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	317,23	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
01/07/2023				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 06/2023 A CASAN SA	5544		221,06	221,06C
03/07/2023				
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 06/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5545	221,06		0,00
Conta Casan - Total a débito:	221,06	Total a crédito:	221,06	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc				
15/07/2023				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA MES 07/2023 A CELESC DISTRIB SA	5592		774,03	774,03C
19/07/2023				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2023 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5593	774,03		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	774,03	Total a crédito:	774,03	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/07/2023				
Valor ref.: NF N.383898 DIA 21/06/23 SERVIÇO INTERNET MES 06/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5572		500,00	500,00C
10/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.383898 DIA 21/06/23 SERVIÇO INTERNET MES 06/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5573	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
01/07/2023				
Valor ref.: NF N. 23757 COMPRA AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEL A DISTRIBUIDORA POLAR DE AGUA LTDA	5582		116,00	116,00C
13/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 23757 COMPRA AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEL A DISTRIBUIDORA POLAR DE AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5583	116,00		0,00
Conta Distribuidora Polar Agua Ltda - Total a débito:	116,00	Total a crédito:	116,00	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.			Saldo anterior:	0,00
01/07/2023				
Valor ref.: NF N.297940 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5546		485,37	485,37C
05/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.297940 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5547	485,37		0,00
06/07/2023				
Valor ref.: NF N.300599 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINH/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5586		469,39	469,39C
14/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.300599 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINH/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5587	469,39		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	954,76	Total a crédito:	954,76	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli			Saldo anterior:	0,00
04/07/2023				
Valor ref.: NF N.8023 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5563		150,00	150,00C
07/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.8023 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5564	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
01/07/2023				
Valor ref.: NF N. 260603 COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA	5590		426,42	426,42C
19/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 260603 COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5591	426,42		0,00
Conta Inno Informatica Ltda - Total a débito:	426,42	Total a crédito:	426,42	
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/07/2023				
Valor ref.: NF B. 10420 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5560		112,33	112,33C
Valor ref.: NF N.:10705 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5561		254,38	366,71C
07/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NFs N.:10705/10420 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5562	366,71		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total a débito:	366,71	Total a crédito:	366,71	
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular			Saldo anterior:	0,00
17/07/2023				
Valor ref.: FATURA MES 07/2023 A VIVO MOVEI SA	5588		51,50	51,50C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5589	51,50		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total a débito:	51,50	Total a crédito:	51,50	
355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC			Saldo anterior:	137.250,00C
01/07/2023				
NF nº 25721 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5516		137.250,00	274.500,00C
21/07/2023				
NF nº 26544 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5639		11.725,88	286.225,88C
NF nº 26545 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5640		12.407,83	298.633,71C
NF nº 26546 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5641		56.000,00	354.633,71C
24/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.25721 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 11/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5609	137.250,00		217.383,71C
Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total a débito:	137.250,00	Total a crédito:	217.383,71	
355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			Saldo anterior:	6.839,56C
03/07/2023				
NF nº 757 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5636		6.839,56	13.679,12C
07/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 757 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MES 06/2023 CONTRATO N: 004/2022 2ª ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5557	6.839,56		6.839,56C
Conta MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Total a débito:	6.839,56	Total a crédito:	6.839,56	
355600 - 2.1.01.02.016440138 - NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA			Saldo anterior:	0,00
21/07/2023				
NF nº 2763 - NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA	5644		3.050,00	3.050,00C
Conta NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	3.050,00	
355600 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			Saldo anterior:	950,00C
05/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.4183 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5548	950,00		0,00
27/07/2023				
Valor ref.: PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5599	950,00		950,00D
31/07/2023				
NF nº 4213 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	5645		950,00	0,00
Conta PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - Total a débito:	1.900,00	Total a crédito:	950,00	
355600 - 2.1.01.02.016439313 - SIDNOEL PEREIRA			Saldo anterior:	311,50C
05/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.221 SERVIÇO JARDINAGEM COMPLETA AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5551	311,50		0,00
28/07/2023				
NF nº 226 - SIDNOEL PEREIRA	5647		311,50	311,50C
Conta SIDNOEL PEREIRA - Total a débito:	311,50	Total a crédito:	311,50	
355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA			Saldo anterior:	137,84C
01/07/2023				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8149 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5568		147,69	285,53C
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8148 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5570		202,43	487,96C
10/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N; 49045 SERVIÇO MONIT DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5566	91,94		396,02C
Valor ref.: PAGTO NOTA FISCAL N; 49048 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5567	45,90		350,12C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8149 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5569	147,69		202,43C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8148 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5571	202,43		0,00
17/07/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA (Continuação)				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8395 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5603		216,30	216,30C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8395 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5604	216,30		0,00
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8396 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5605		157,81	157,81C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8396 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5606	157,81		0,00
Valor ref.: PAGTO NF N. 49623 SERVIÇOS MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5607	49,04		49,04D
Valor ref.: PAGTO NF N. 49636 SERVIÇOS MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5608	98,23		147,27D
NF nº 49623 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5642		49,04	98,23D
NF nº 49636 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5643		98,23	0,00
Conta VIGILANCIA TRIANGULO LTDA - Total a débito:	1.009,34	Total a crédito:	871,50	
355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME				
10/07/2023				Saldo anterior: 0,00
Valor ref.: PAGTO NF N.42 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5565	2.122,00		2.122,00D
NF nº 42 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	5638		2.122,00	0,00
Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total a débito:	2.122,00	Total a crédito:	2.122,00	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar				
10/07/2023				Saldo anterior: 0,00
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5574	500,00		500,00D
28/07/2023				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5600	1.635,12		2.135,12D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 07/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5601	6.516,10		8.651,22D
31/07/2023				
Líquido Folha normal 07/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5501		6.516,10	2.135,12D
Líquido Folha normal 07/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5507		2.135,12	0,00
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	8.651,22	Total a crédito:	8.651,22	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher				
07/07/2023				Saldo anterior: 1.221,81C
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5558	1.221,81		0,00
27/07/2023				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5597	876,12		876,12D
31/07/2023				
FGTS Folha normal 07/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5506		680,01	196,11D
FGTS Folha normal 07/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5512		196,11	0,00
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	2.097,93	Total a crédito:	876,12	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher				
03/07/2023				Saldo anterior: 5.653,35C
757 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5637		845,34	6.498,69C
13/07/2023				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2023 CFE DARF UNIFICADO EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	5.653,37		845,32C
28/07/2023				
226 - SIDNOEL PEREIRA	5648		38,50	883,82C
31/07/2023				
91005 - INSS 07/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5504		876,95	1.760,77C
91005 - INSS 07/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5511		200,81	1.961,58C
Valor ref.: INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 07/2023	5514		2.792,61	4.754,19C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	5.653,37	Total a crédito:	4.754,21	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOIha a Recolher				
13/07/2023				Saldo anterior: 1.108,26C
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2023 CFE DARF UNIFICADO EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5580	1.108,26		0,00
31/07/2023				
91505 - IR 07/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5505		1.107,16	1.107,16C
Conta IRRF S/ FOIha a Recolher - Total a débito:	1.108,26	Total a crédito:	1.107,16	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	156,63C
01/07/2023				
Valor ref.: PIS RETIDO S/ NF N. 25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5610	3,90		152,73C
07/07/2023				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5559	152,73		0,00
27/07/2023				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5598	109,52		109,52D
31/07/2023				
Darf Pis folha normal 07/2023	5513		109,52	0,00
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	266,15	Total a crédito:	109,52	
6297 - 2.1.05.01.006 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833			Saldo anterior:	24,00C
01/07/2023				
Valor ref.: PIS RETIDO S/ NF N. 25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5610		3,90	27,90C
12/07/2023				
Valor ref.: PAGTO PIS/COFINS/CSLL RETIDOS S/ NF N. 25499 - MD CONTROLE DE PRAGAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5578	27,90		0,00
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total a débito:	27,90	Total a crédito:	3,90	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS			Saldo anterior:	19.765,98D
31/07/2023				
FGTS Folha normal 07/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5506	680,01		20.445,99D
FGTS Folha normal 07/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5512	196,11		20.642,10D
Conta FGTS - Total a débito:	876,12	Total a crédito:	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios			Saldo anterior:	212.987,86D
31/07/2023				
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5502	5.566,21		218.554,07D
171 - Gratificações Rv 07/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5503	2.934,00		221.488,07D
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5508	1.923,33		223.411,40D
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5509	528,00		223.939,40D
803 - Vale transporte 07/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5510		115,40	223.824,00D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	10.951,54	Total a crédito:	115,40	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS			Saldo anterior:	45.635,35D
31/07/2023				
Valor ref.: INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 07/2023	5514	2.792,61		48.427,96D
Conta INSS - Total a débito:	2.792,61	Total a crédito:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	1.779,94D
31/07/2023				
Darf Pis folha normal 07/2023	5513	109,52		1.889,46D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	109,52	Total a crédito:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte			Saldo anterior:	1.139,20D
05/07/2023				
Valor ref.: PAGTO RECIBO VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5549	197,40		1.336,60D
27/07/2023				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N:123413 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5596	216,20		1.552,80D
Conta Vale transporte - Total a débito:	413,60	Total a crédito:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto			Saldo anterior:	939,49D
01/07/2023				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 06/2023 A CASAN SA	5544	221,06		1.160,55D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	221,06	Total a crédito:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	923,76D
01/07/2023				
Valor ref.: NF B. 10420 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5560	112,33		1.036,09D
Valor ref.: NF N.:10705 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5561	254,38		1.290,47D
Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total a débito:	366,71	Total a crédito:	0,00	
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios			Saldo anterior:	897.265,03D
01/07/2023				
NF nº 25721 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5516	137.250,00		1.034.515,03D
21/07/2023				
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios (Continuação)				
NF nº 26544 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5639	11.725,88		1.046.240,91D
NF nº 26545 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5640	12.407,83		1.058.648,74D
NF nº 26546 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5641	56.000,00		1.114.648,74D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municípios - Total a débito:	217.383,71	Total a crédito:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras				
01/07/2023				
Valor ref.: NF N.297940 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5546	485,37		5.930,01D
Valor ref.: NF N. 23757 COMPRA AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEL A DISTRIBUIDORA POLAR DE AGUA LTDA	5582	116,00		6.046,01D
Valor ref.: NF N. 260603 COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA	5590	426,42		6.472,43D
06/07/2023				
Valor ref.: NF N.300599 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINH/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5586	469,39		6.941,82D
14/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 23948 COMPRA AGUA MINERAL BOMBONA 20 LTS/COPO DESCART A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5585	104,00		7.045,82D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	1.601,18	Total a crédito:	0,00	
1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo				
28/07/2023				
NF nº 226 - SIDNOEL PEREIRA	5646	350,00		1.963,48D
Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total a débito:	350,00	Total a crédito:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				
05/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 14936 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPANN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5550	48,00		5.613,30D
06/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 033 DESPESA C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5556	99,00		5.712,30D
11/07/2023				
Valor ref.: PAGTO CF N. 120632 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EM IMBITUBA A RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCH E RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5575	22,80		5.735,10D
19/07/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.165 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5594	81,75		5.816,85D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	251,55	Total a crédito:	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica				
15/07/2023				
Valor ref.: FATURA MES 07/2023 A CELESC DISTRIB SA	5592	774,03		11.236,45D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	774,03	Total a crédito:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis				
31/07/2023				
NF nº 4213 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	5645	950,00		10.740,38D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	950,00	Total a crédito:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio				
01/07/2023				
Valor ref.: NF N.383898 DIA 21/06/23 SERVIÇO INTERNET MES 06/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5572	500,00		4.954,98D
04/07/2023				
Valor ref.: NF N.8023 SERVIÇO DE INTERNET MES 06/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5563	150,00		5.104,98D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	650,00	Total a crédito:	0,00	
1726 - 3.2.01.01.023 - Manutenção Equip Ar Condicionado				
21/07/2023				
NF nº 2763 - NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA	5644	3.050,00		3.050,00D
Conta Manutenção Equip Ar Condicionado - Total a débito:	3.050,00	Total a crédito:	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos				
27/07/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N. 2864 COMPRA ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO A EF	5602	29,03		3.789,03D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total a débito:	29,03	Total a crédito:	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens				
05/07/2023				
Pagamento de hospedagens P/ PARTICIPAR EVENTO SUMMIT CIDADES 2023 EM FLORIANOPOLIS DIAS 26-28/06 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5552	340,50		643,75D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR EVENTO SUMMIT CIDADES 2023 EM FLORIANOPOLIS DIAS 26-28/06 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5553	256,50		900,25D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ PARTICIPAR EVENTO SUMMIT CIDADES 2023 EM FLORIANOPOLIS DIAS 26-28/06 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5554	90,00		990,25D
11/07/2023				
Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO EM FPOLIS A REDE APRK-WINCOS ADM DE ESTACIONAMENTOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5576	24,00		1.014,25D
13/07/2023				
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO REPRESENTAR AMREC NA REUNIAO C/ SUPERINTENDENTE DO IBGE EM FPOLIS DIA 11/07/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5584	69,18		1.083,43D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total a débito:	780,18	Total a crédito:	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros				
31/07/2023				
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 07/2023	3909	317,23		2.220,61D
Conta Seguros - Total a débito:	317,23	Total a crédito:	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme				
01/07/2023				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8149 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5568	147,69		4.146,35D
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8148 DIA 16/06/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5570	202,43		4.348,78D
17/07/2023				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8395 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5603	216,30		4.565,08D
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8396 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 07/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5605	157,81		4.722,89D
NF nº 49623 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5642	49,04		4.771,93D
NF nº 49636 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5643	98,23		4.870,16D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total a débito:	871,50	Total a crédito:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica				
03/07/2023				
NF nº 757 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5635	7.684,90		111.254,90D
10/07/2023				
NF nº 42 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	5638	2.122,00		113.376,90D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	9.806,90	Total a crédito:	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo				
17/07/2023				
Valor ref.: FATURA MES 07/2023 A VIVO MOVEL SA	5588	51,50		354,77D
Conta Telefone Fixo - Total a débito:	51,50	Total a crédito:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias				
03/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5517	20,00		1.676,27D
05/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5518	1,00		1.677,27D
07/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5519	7,80		1.685,07D
10/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5520	4,95		1.690,02D
DESPESA BANCARIA S/SISTEMA COBRANÇA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5527	173,00		1.863,02D
13/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5521	2,14		1.865,16D

Razão número 7 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 10

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias (Continuação)				Saldo da página anterior: 1.865,16D
14/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5522	1,02		1.866,18D
19/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5523	1,00		1.867,18D
20/07/2023				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5526	20,22		1.887,40D
27/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5524	1,00		1.888,40D
31/07/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5525	20,00		1.908,40D
Conta Despesas Bancárias - Total a débito:	252,13	Total a crédito:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras				Saldo anterior: 140,87D
31/07/2023				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5627	20,55		161,42D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	20,55	Total a crédito:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras				Saldo anterior: 219,77D
31/07/2023				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5626	26,20		245,97D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	26,20	Total a crédito:	0,00	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma				Saldo anterior: 475.312,15C
20/07/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 03 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5612		12.407,83	487.719,98C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5613		82.500,00	570.219,98C
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	94.907,83	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara				Saldo anterior: 212.669,80C
20/07/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIOS DE IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5615		15.000,00	227.669,80C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5623		17.112,10	244.781,90C
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				Saldo anterior: 54.414,44C
20/07/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2023 MUNICIPIO DE LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5616		6.705,18	61.119,62C
Conta Município de Lauro Muller - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	6.705,18	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans				Saldo anterior: 179.009,80C
20/07/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2023 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5617		10.717,10	189.726,90C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 PARCELA 012/012 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5618		18.500,00	208.226,90C
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.217,10	
4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis				Saldo anterior: 76.157,42C
20/07/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 PARCELA 012/012 MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5619		11.250,00	87.407,42C
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	11.250,00	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso				Saldo anterior: 33.275,30C
20/07/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 004/2022 MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5620		11.725,88	45.001,18C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2023 MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5621		6.500,46	51.501,64C
Conta Município de Treviso - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	18.226,34	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga				Saldo anterior: 91.733,24C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga (Continuação)				
20/07/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2023 MUNICIPIO DE URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5622		11.370,03	103.103,27C
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	11.370,03	
352152 - 4.1.03.01.001 - Outras Receitas - Diversas				
26/07/2023				
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DPESAS C/ VIAGENS/DIARIAS AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5624		22,80	868,14C
Conta Outras Receitas - Diversas - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	22,80	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações				
31/07/2023				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5625		167,66	1.278,07C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5628		0,01	1.278,08C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	167,67	

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