

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>01/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4834	21.469,96		21.469,96D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4835	0,01		21.469,97D
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4821		3.059,16	18.410,81D
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO ANTONIO PEREIRA ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4822		2.386,58	16.024,23D
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4823		2.969,03	13.055,20D
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4824		5.468,44	7.586,76D
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4825		2.228,45	5.358,31D
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO SANDRO MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4826		4.566,04	792,27D
Valor ref.: PAGTO PENSAO ALIMENTCIA MES 02/2023 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4827		742,26	50,01D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4828		50,00	0,01D
<b>02/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4836	388,99		389,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4837	0,01		389,01D
Valor ref.: PAGTO NF N. 26667 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 02/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4867		389,00	0,01D
<b>03/03/2023</b>				
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 08 A 12/2023 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4868	42.073,70		42.073,71D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4829		10,00	42.063,71D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4838		35.062,48	7.001,23D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2023 AO CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4869		7.001,23	0,00
<b>07/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4839	59.129,58		59.129,58D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4840	0,01		59.129,59D
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 009/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4870	82.500,00		141.629,59D
Valor ref.: PAGTO NF N.3880 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 01/02 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4872		1.231,30	140.398,29D
Valor ref.: PAGTO NF N.3855 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 19/01 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4874		332,50	140.065,79D
Valor ref.: PAGTO NF N. 24473 DE 26/01/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 07/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4876		137.250,00	2.815,79D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4877		2.815,78	0,01D
<b>08/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4841	1.632,99		1.633,00D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4842	0,02		1.633,02D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4830		11,00	1.622,02D
Valor ref.: PAGTO NF N. 3588 COMPRA DE ROSAS P/COLABORADORAS HOMENAGEM DIA DAS MULHERES A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4878		60,00	1.562,02D
Valor ref.: PAGTO NF N:4067 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4879		1.562,00	0,02D
Valor ref.: PAGTO NF N:6842634 DESPESAS C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4880		364,00	363,98C
<b>09/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4843	367,58		3,60D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4844	0,01		3,61D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4831		3,60	0,01D
<b>10/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4845	2.176,13		2.176,14D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)</b>				
DESPEZA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4832		173,00	2.003,14D
Valor ref.: PAGTO NF N:997 IMPRESSOS/ADEVISOS AO VAREJAO DO FERRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4881		80,00	1.923,14D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.7263 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4883		209,52	1.713,62D
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.7262 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4885		234,55	1.479,07D
Valor ref.: PAGTO NF N. 46962 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4886		64,52	1.414,55D
Valor ref.: PAGTO NF N. 46961 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4887		134,88	1.279,67D
Valor ref.: PAGTO NF N.35511 DIA 22/02/23 SERVIÇO INTERNET MES 02/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4889		600,00	679,67D
Valor ref.: PAGTO NF 1978 PARCELA 01/02 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4890		245,00	434,67D
Valor ref.: PAGTO NF N. 6963 AQUISIÇÃO PROGRAMA OFFICE 365 E3 A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4894		434,67	0,00
<b>13/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4846	1.738,39		1.738,39D
Valor ref.: PAGTO NF N. 289390 PRODUTOS COPA/COZINHA/BISCOITOS/CAFE A GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4912		708,39	1.030,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.326 COMPRA TAMPAMOLDURA/DOBRADIÇA ACER A-515-51/01 SSD 40 GB KINGSTON A BEE GAMER INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4913		830,00	200,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.6029 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4915		200,00	0,00
<b>20/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4847	20.341,68		20.341,68D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4833		2,02	20.339,66D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4916		4.809,67	15.529,99D
Valor ref.: PAGTO RECIBO VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4917		204,70	15.325,29D
Valor ref.: PAGTO NF N. 9151 RENOVAÇÃO ASSINATURA IMPRESSA JORNAL PERIODO 01/01/2023 A 01/01/2024 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4919		550,00	14.775,29D
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4920		14.761,46	13,83D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4921		13,83	0,00
<b>21/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4848	25,00		25,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.2248 AQUISIÇÃO ANEL CERA VEDAÇÃO/PARAFUSO VASO SANITARIO/REJUNTE A MR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4955		25,00	0,00
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS DOS MUNICIPIOS MES 03/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4923	104.742,06		104.742,06D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4922		369,98	104.372,08D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4934		40,44	104.331,64D
<b>27/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4950	24.883,06		129.214,70D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4935		15,23	129.199,47D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4936		104.331,64	24.867,83D
Valor ref.: PAGTO NF N.34 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4937		3.500,00	21.367,83D
Valor ref.: PAGTO NF N. 159 LICENÇA P/ USO SISTEMA ESPORTIVO P/ GESTAO MUNICIPIOS AMREC A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4939		2.659,20	18.708,63D
Valor ref.: PAGTO NF N:738 EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4940		12.217,93	6.490,70D
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4942		195,26	6.295,44D
Valor ref.: PAGTO NF N. 280 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2023 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4943		3.500,00	2.795,44D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4945		2.265,94	529,50D

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>316,50D</b>
Valor ref.: PAGTO NF N. 122 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4947		213,00	316,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.123 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4949		316,50	0,00
<b>28/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4952	1.674,48		1.674,48D
Valor ref.: PAGTO PARCELA 02/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR	4953		1.674,48	0,00
CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
<b>30/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4951	389,00		389,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 27033 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 03/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4954		389,00	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total a débito:	363.532,66	Total a crédito:	363.532,66	
<b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>				
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1,11D</b>
<b>31/03/2023</b>				
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4959	0,01		1,12D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total a débito:	0,01	Total a crédito:	0,00	
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil</b>				
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>246.287,73D</b>
<b>01/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4834		21.469,96	224.817,77D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4835		0,01	224.817,76D
<b>02/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4836		388,99	224.428,77D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4837		0,01	224.428,76D
<b>03/03/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4838	35.062,48		259.491,24D
<b>07/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4839		59.129,58	200.361,66D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4840		0,01	200.361,65D
<b>08/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4841		1.632,99	198.728,66D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4842		0,02	198.728,64D
<b>09/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4843		367,58	198.361,06D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4844		0,01	198.361,05D
<b>10/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4845		2.176,13	196.184,92D
<b>13/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4846		1.738,39	194.446,53D
<b>20/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4847		20.341,68	174.104,85D
<b>21/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4848		25,00	174.079,85D
<b>27/03/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4936	104.331,64		278.411,49D
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4950		24.883,06	253.528,43D
<b>28/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4952		1.674,48	251.853,95D
<b>30/03/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4951		389,00	251.464,95D
<b>31/03/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4956	252,14		251.717,09D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>251.686,06D</b>
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4957		31,03	251.686,06D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4958		5,98	251.680,08D
NF nº RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4959		0,01	251.680,07D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total a débito:	139.646,26	Total a crédito:	134.253,92	
<b>353710 - 1.2.01.009 - Adiantamento a Fornecedores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.949,97D</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 254 A NEWCARD - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4960		660,00	3.289,97D
Conta Adiantamento a Fornecedores - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	660,00	
<b>355593 - 1.2.01.016 - Pensão Alimentícia</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/03/2023</b>				
Valor ref.: PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO SALARIOS MES 03/2023 DE EDMILSON ALVES	4962	677,44		677,44D
3055 - Pensão alimentícia 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4631		677,44	0,00
Conta Pensão Alimentícia - Total a débito:	677,44	Total a crédito:	677,44	
<b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.982,04D</b>
<b>31/03/2023</b>				
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 03/2023	3905		317,23	2.664,81D
Conta Seguros a Apropriar - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	317,23	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/03/2023</b>				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2023 A CASAN SA	4941		195,26	195,26C
<b>27/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4942	195,26		0,00
Conta Casan - Total a débito:	195,26	Total a crédito:	195,26	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 03/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	4944		2.265,94	2.265,94C
<b>27/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 03/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4945	2.265,94		0,00
Conta Celesc - Total a débito:	2.265,94	Total a crédito:	2.265,94	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N.35511 DIA 22/02/23 SERVIÇO INTERNET MES 02/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	4888		600,00	600,00C
<b>10/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.35511 DIA 22/02/23 SERVIÇO INTERNET MES 02/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4889	600,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total a débito:	600,00	Total a crédito:	600,00	
<b>353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 289390 PRODUTOS COPA/COZINHA/BISCOITOS/CAFE A GIASSI E CIA LTDA	4911		708,39	708,39C
<b>13/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 289390 PRODUTOS COPA/COZINHA/BISCOITOS/CAFE A GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4912	708,39		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total a débito:	708,39	Total a crédito:	708,39	
<b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N.6029 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	4914		200,00	200,00C
<b>13/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.6029 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4915	200,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total a débito:	200,00	Total a crédito:	200,00	
<b>355587 - 2.1.01.01.325 - Padaria Doce Sabor LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2023</b>				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>355587 - 2.1.01.01.325 - Padaria Doce Sabor LTDA (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>213,00C</b>
Valor ref.: NF N. 122 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA	4946		213,00	213,00C
Valor ref.: NF N.123 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA	4948		316,50	529,50C
<b>27/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 122 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4947	213,00		316,50C
Valor ref.: PAGTO NF N.123 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4949	316,50		0,00
Conta Padaria Doce Sabor LTDA - Total a débito:	529,50	Total a crédito:	529,50	
<b>355590 - 2.1.01.01.328 - Panificadora Cocal do Sul Ltda ME</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N.3880 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 01/02 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	4871		1.231,30	1.231,30C
Valor ref.: NF N.3855 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 19/01 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	4873		332,50	1.563,80C
<b>07/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.3880 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 01/02 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4872	1.231,30		332,50C
Valor ref.: PAGTO NF N.3855 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 19/01 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4874	332,50		0,00
Conta Panificadora Cocal do Sul Ltda ME - Total a débito:	1.563,80	Total a crédito:	1.563,80	
<b>355602 - 2.1.01.01.331 - Refrigelero Climatização de Ambientes Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.023,42C</b>
<b>28/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PARCELA 02/04 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR CONDICIONADO/EVAP HW INV NEO AGRATTO 18K A REFRIGELERO CLIMATIZAÇÃO E AMBIENTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4953	1.674,48		3.348,94C
Conta Refrigelero Climatização de Ambientes Ltda - Total a débito:	1.674,48	Total a crédito:	0,00	
<b>355160 - 2.1.01.01.283 - Tech Brasil C.S. Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 6963 AQUISIÇÃO PROGRAMA OFFICE 365 E3 A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4892	431,17		431,17D
<b>13/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 6963 AQUISIÇÃO PROGRAMA OFFICE 365 E3 A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4891		431,17	0,00
Conta Tech Brasil C.S. Ltda - Total a débito:	431,17	Total a crédito:	431,17	
<b>355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>152.358,83C</b>
<b>01/03/2023</b>				
NF nº 738 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4850		12.217,93	164.576,76C
NF nº 1978 - JORNAL GAZETA LTDA	4865		490,00	165.066,76C
Valor ref.: NF N. 24473 DE 26/01/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 07/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4875		137.250,00	302.316,76C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.7263 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4882		209,52	302.526,28C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.7262 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4884		234,55	302.760,83C
Valor ref.: NF N. 9151 RENOVACÃO ASSINATURA IMPRESSA JORNAL PERIODO 01/01/2023 A 01/01/2024 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4918		550,00	303.310,83C
Valor ref.: NF N. 159 LICENÇA P/ USO SISTEMA ESPORTIVO P/ GESTAO MUNICIPIOS AMREC A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA	4938		2.659,20	305.970,03C
Valor ref.: PAGTO NF N. 254 A NEWCARD - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4960	660,00		305.310,03C
<b>02/03/2023</b>				
NF nº 280 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4856		3.500,00	308.810,03C
Valor ref.: PAGTO NF N. 26667 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 02/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4867	389,00		308.421,03C
<b>07/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 24473 DE 26/01/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 07/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4876	137.250,00		171.171,03C
<b>08/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:4067 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4879	1.562,00		169.609,03C
<b>09/03/2023</b>				
NF nº 34 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	4860		3.500,00	173.109,03C
<b>10/03/2023</b>				
NF nº 997 - Varejao do Ferro Ltda	4866		80,00	173.189,03C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES (Continuação)</b>		<b>Saldo da página anterior:</b>		<b>173.189,03C</b>
Valor ref.: PAGTO NF N:997 IMPRESSOS/ADEVISOS AO VAREJAO DO FERRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4881	80,00		173.109,03C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.7263 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4883	209,52		172.899,51C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.7262 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4885	234,55		172.664,96C
Valor ref.: PAGTO NF N. 46962 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4886	64,52		172.600,44C
Valor ref.: PAGTO NF N. 46961 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4887	134,88		172.465,56C
Valor ref.: PAGTO NF 1978 PARCELA 01/02 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL AO JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4890	245,00		172.220,56C
<b>14/03/2023</b>				
NF nº 27033 - ELEVADORES CASTELO LTDA	4858		389,00	172.609,56C
<b>20/03/2023</b>				
NF nº 25006 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4854		12.407,83	185.017,39C
NF nº 25005 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4855		137.250,00	322.267,39C
Valor ref.: PAGTO NF N. 9151 RENOVAÇÃO ASSINATURA IMPRESSA JORNAL PERIODO 01/01/2023 A 01/01/2024 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4919	550,00		321.717,39C
<b>23/03/2023</b>				
NF nº 47489 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4852		134,88	321.852,27C
NF nº 47482 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4853		64,52	321.916,79C
<b>27/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.34 SERVIÇO ASSESSORIA P/ GESTAO E PROCESSOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO MOVIMENTO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4937	3.500,00		318.416,79C
Valor ref.: PAGTO NF N. 159 LICENÇA P/ USO SISTEMA ESPORTIVO P/ GESTAO MUNICIPIOS AMREC A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4939	2.659,20		315.757,59C
Valor ref.: PAGTO NF N:738 EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATO N. 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4940	12.217,93		303.539,66C
Valor ref.: PAGTO NF N. 280 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2023 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4943	3.500,00		300.039,66C
<b>30/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 27033 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 03/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4954	389,00		299.650,66C
<b>31/03/2023</b>				
NF nº 4094 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	4863		1.537,00	301.187,66C
Conta FORNECEDORES - Total a débito:	163.645,60	Total a crédito:	312.474,43	
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.678,93C</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4821	3.059,16		24.619,77C
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO ANTONIO PEREIRA ROZENG CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4822	2.386,58		22.233,19C
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO EDMILSON ALVES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4823	2.969,03		19.264,16C
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4824	5.468,44		13.795,72C
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4825	2.228,45		11.567,27C
Valor ref.: PAGT SALARIOS MES 02/2023 AO SANDRO MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4826	4.566,04		7.001,23C
<b>03/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2023 AO CLEDIO FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4869	7.001,23		0,00
<b>31/03/2023</b>				
Líquido Folha normal 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4628		2.709,77	2.709,77C
Líquido Folha normal 03/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4636		5.468,44	8.178,21C
Líquido Folha normal 03/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4641		3.164,65	11.342,86C
Líquido Folha normal 03/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4646		2.386,58	13.729,44C
Líquido Folha normal 03/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4651		4.566,04	18.295,48C
Líquido Folha normal 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4656		2.102,81	20.398,29C
Líquido Folha normal 03/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4663		8.042,44	28.440,73C
Conta Salarios a Pagar - Total a débito:	27.678,93	Total a crédito:	28.440,73	
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.815,76C</b>
<b>07/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4877	2.815,78		0,02D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher (Continuação)</b>				
<b>31/03/2023</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>0,02D</b>
FGTS folha normal 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4635		305,07	305,05C
FGTS Folha normal 03/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4640		567,23	872,28C
FGTS Folha normal 03/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4645		291,74	1.164,02C
FGTS Folha normal 03/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4650		211,73	1.375,75C
FGTS Folha normal 03/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4655		445,29	1.821,04C
FGTS Folha normal 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4662		195,54	2.016,58C
FGTS folha normal 03/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4667		861,69	2.878,27C
Conta FGTS a Recolher - Total a débito:	2.815,78	Total a crédito:	2.878,29	
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.761,44C</b>
<b>01/03/2023</b>				
738 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4851		1.510,07	16.271,51C
<b>20/03/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA INSS A RECOLHER MES 02/2023 PG N/DATA	4963		0,02	16.271,53C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4920	14.761,46		1.510,07C
<b>31/03/2023</b>				
91005 - INSS 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4632		360,94	1.871,01C
89555 - Desconto sit. licença sem vencimentos 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4634		423,72	2.294,73C
91005 - INSS 03/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4638		818,84	3.113,57C
91005 - INSS 03/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4643		340,92	3.454,49C
91005 - INSS 03/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4648		220,92	3.675,41C
91005 - INSS 03/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4653		605,44	4.280,85C
91005 - INSS 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4660		200,44	4.481,29C
91005 - INSS 03/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4665		877,22	5.358,51C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2023 - PARTE PATRONAL	4961		9.174,53	14.533,04C
86005 - Situação licença Sem vencimentos 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4630	423,72		14.109,32C
Conta INSS a Recolher - Total a débito:	15.185,18	Total a crédito:	14.533,06	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.809,67C</b>
<b>20/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4916	4.809,67		0,00
<b>31/03/2023</b>				
91505 - IR 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4633		65,33	65,33C
91505 - IR 03/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4639		803,20	868,53C
91505 - IR 03/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4644		141,06	1.009,59C
91505 - IR 03/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4649		39,13	1.048,72C
91505 - IR 03/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4654		394,73	1.443,45C
91505 - IR 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4661		25,48	1.468,93C
91505 - IR 03/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4666		1.851,46	3.320,39C
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total a débito:	4.809,67	Total a crédito:	3.320,39	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>369,98C</b>
<b>24/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4922	369,98		0,00
<b>31/03/2023</b>				
Darf Pis folha normal 03/2023	4668		359,79	359,79C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total a débito:	369,98	Total a crédito:	359,79	
<b>355594 - 2.1.06.01.004 - Pensao Alimenticia a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>988,56C</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 02/2023 DESCONTADO DE EDIMILSON ALVES A CATIUSSA FRANCOZO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4827	742,26		246,30C
<b>31/03/2023</b>				
Valor ref.: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO SALARIOS MES 03/2023 DE EDMILSON ALVES	4962		677,44	923,74C
Conta Pensao Alimenticia a Pagar - Total a débito:	742,26	Total a crédito:	677,44	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.672,97D</b>
<b>31/03/2023</b>				
FGTS folha normal 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4635	305,07		8.978,04D
FGTS Folha normal 03/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4640	567,23		9.545,27D
FGTS Folha normal 03/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4645	291,74		9.837,01D
FGTS Folha normal 03/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4650	211,73		10.048,74D
FGTS Folha normal 03/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4655	445,29		10.494,03D
FGTS Folha normal 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4662	195,54		10.689,57D
FGTS folha normal 03/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4667	861,69		11.551,26D
Conta FGTS - Total a débito:	2.878,29	Total a crédito:	0,00	
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>84.098,02D</b>

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios (Continuação)</b>				
<b>31/03/2023</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>84.098,02D</b>
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:496 - EDMILSON ALVES	4629	3.813,48		87.911,50D
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:383 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES	4637	7.090,48		95.001,98D
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:384 - MARGARETE MARIA PASETTO BILESSIMO	4642	3.646,63		98.648,61D
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:438 - ANTONIO PEREIRA ROZENG	4647	2.646,63		101.295,24D
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	4652	5.566,21		106.861,45D
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4657	1.923,33		108.784,78D
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4658	520,80		109.305,58D
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:497 - CLEDIO FACHIN	4664	10.771,12		120.076,70D
803 - Vale transporte 03/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	4659		115,40	119.961,30D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total a débito:	35.978,68	Total a crédito:	115,40	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.702,01D</b>
<b>20/03/2023</b>				
Valor ref.: DIFERENÇA INSS A RECOLHER MES 02/2023 PG N/DATA	4963	0,02		22.702,03D
<b>31/03/2023</b>				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2023 - PARTE PATRONAL	4961	9.174,53		31.876,56D
Conta INSS - Total a débito:	9.174,55	Total a crédito:	0,00	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>877,04D</b>
<b>31/03/2023</b>				
Darf Pis folha normal 03/2023	4668	359,79		1.236,83D
Conta Pis s/ Folha - Total a débito:	359,79	Total a crédito:	0,00	
<b>3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>373,80D</b>
<b>20/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO RECIBO VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE	4917	204,70		578,50D
TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
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>Saldo anterior:</b>	<b>359,56D</b>
<b>24/03/2023</b>				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2023 A CASAN SA	4941	195,26		554,82D
Conta Agua e Esgoto - Total a débito:	195,26	Total a crédito:	0,00	
<b>1531 - 3.2.01.01.010 - Assinaturas de Jornais</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2023</b>				
NF nº 1978 - JORNAL GAZETA LTDA	4865	490,00		490,00D
Valor ref.: NF N. 9151 RENOVAÇÃO ASSINATURA IMPRESSA JORNAL PERIODO	4918	550,00		1.040,00D
01/01/2023 A 01/01/2024 A EA COMUNICAÇÃO LTDA				
Conta Assinaturas de Jornais - Total a débito:	1.040,00	Total a crédito:	0,00	
<b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>286.907,83D</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 24473 DE 26/01/2023 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO	4875	137.250,00		424.157,83D
AMBIENTAL PARCELA 07/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA				
DE SC				
<b>20/03/2023</b>				
NF nº 25006 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4854	12.407,83		436.565,66D
NF nº 25005 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	4855	137.250,00		573.815,66D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total a débito:	286.907,83	Total a crédito:	0,00	
<b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.970,52D</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 289390 PRODUTOS COPA/COZINHA/BISCOITOS/CAFE A GIASSI E CIA	4911	708,39		3.678,91D
LTDA				
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total a débito:	708,39	Total a crédito:	0,00	
<b>353345 - 3.2.01.01.065 - Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>350,00D</b>
<b>08/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 3588 COMPRA DE ROSAS P/COLABORADORAS HOMENAGEM	4878	60,00		410,00D
DIA DAS MULHERES A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME CFE EXTRATO BCO DO				
BRASIL SA				
Conta Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens - Total a débito:	60,00	Total a crédito:	0,00	
<b>3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>233,00D</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N.3880 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 01/02 A	4871	1.231,30		1.464,30D
PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA				



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição (Continuação)</b>				
Valor ref.: NF N.3855 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 19/01 A PANIFICADORA COCAL DO SUL LTDA	4873	332,50		1.796,80D
Valor ref.: NF N. 122 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA	4946	213,00		2.009,80D
Valor ref.: NF N.123 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 28/02 A PADARIA DOCE SABOR LTDA	4948	316,50		2.326,30D
<b>08/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:6842634 DESPESAS C/ REFEIÇÕES AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO RIBEIRO CORREA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4880	364,00		2.690,30D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total a débito:	2.457,30		Total a crédito: 0,00	
<b>1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica</b>				
<b>20/03/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 03/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	4944	2.265,94		6.430,80D
Conta Energia Eletrica - Total a débito:	2.265,94		Total a crédito: 0,00	
<b>1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis</b>				
<b>31/03/2023</b>				
NF nº 4094 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	4863	1.537,00		5.966,98D
Conta Honorarios Contabeis - Total a débito:	1.537,00		Total a crédito: 0,00	
<b>3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio</b>				
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N.35511 DIA 22/02/23 SERVIÇO INTERNET MES 02/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	4888	600,00		2.004,98D
<b>06/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N.6029 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	4914	200,00		2.204,98D
Conta Internet/Dominio - Total a débito:	800,00		Total a crédito: 0,00	
<b>355011 - 3.2.01.01.075 - Licença para Uso - Sistemas/Softwares</b>				
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 159 LICENÇA P/ USO SISTEMA ESPORTIVO P/ GESTAO MUNICIPIOS AMREC A IGGY MARKETING E INOVAÇÃO LTDA	4938	2.659,20		5.318,40D
<b>13/03/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 6963 AQUISIÇÃO PROGRAMA OFFICE 365 E3 A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4891	431,17		5.749,57D
Conta Licença para Uso - Sistemas/Softwares - Total a débito:	3.090,37		Total a crédito: 0,00	
<b>1436 - 3.2.01.01.003 - Manutencao e Conservacao da Sede</b>				
<b>21/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.2248 AQUISIÇÃO ANEL CERA VEDAÇÃO/PARAFUSO VASO SANITARIO/REJUNTE A MR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4955	25,00		25,00D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total a débito:	25,00		Total a crédito: 0,00	
<b>2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores</b>				
<b>14/03/2023</b>				
NF nº 27033 - ELEVADORES CASTELO LTDA	4858	389,00		1.167,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total a débito:	389,00		Total a crédito: 0,00	
<b>2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor</b>				
<b>13/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.326 COMPRA TAMP/MOLDURA/DOBRADIÇA ACER A-515-51/01 SSD 40 GB KINGSTON A BEE GAMER INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4913	830,00		1.170,87D
Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total a débito:	830,00		Total a crédito: 0,00	
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros</b>				
<b>31/03/2023</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 03/2023	3905	317,23		951,69D
Conta Seguros - Total a débito:	317,23		Total a crédito: 0,00	
<b>272 - 3.2.01.01.028 - Servicos Graficos/Banner/Impressões</b>				
<b>10/03/2023</b>				
NF nº 997 - Varejao do Ferro Ltda	4866	80,00		80,00D
Conta Servicos Graficos/Banner/Impressões - Total a débito:	80,00		Total a crédito: 0,00	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.286,94D</b>
<b>01/03/2023</b>				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.7263 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON CFTV MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4882	209,52		1.496,46D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.7262 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRON/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4884	234,55		1.731,01D
<b>23/03/2023</b>				
NF nº 47489 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4852	134,88		1.865,89D
NF nº 47482 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4853	64,52		1.930,41D
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 Jurídica/Advocacia</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.500,00D</b>
<b>02/03/2023</b>				
NF nº 280 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4856	3.500,00		7.000,00D
Conta Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia - Total a débito:	3.500,00	Total a crédito:	0,00	
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.475,20D</b>
<b>01/03/2023</b>				
NF nº 738 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4849	13.728,00		54.203,20D
<b>09/03/2023</b>				
NF nº 34 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	4860	3.500,00		57.703,20D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total a débito:	17.228,00	Total a crédito:	0,00	
<b>3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>599,81D</b>
<b>01/03/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4828	50,00		649,81D
<b>03/03/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4829	10,00		659,81D
<b>08/03/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4830	11,00		670,81D
<b>09/03/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4831	3,60		674,41D
<b>10/03/2023</b>				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4832	173,00		847,41D
<b>20/03/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4833	2,02		849,43D
<b>24/03/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4934	40,44		889,87D
<b>27/03/2023</b>				
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4935	15,23		905,10D
Conta Despesas Bancarias - Total a débito:	305,29	Total a crédito:	0,00	
<b>352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>30,79D</b>
<b>31/03/2023</b>				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4958	5,98		36,77D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total a débito:	5,98	Total a crédito:	0,00	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>78,59D</b>
<b>31/03/2023</b>				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4957	31,03		109,62D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total a débito:	31,03	Total a crédito:	0,00	
<b>1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>225,16D</b>
<b>10/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N. 6963 AQUISIÇÃO PROGRAMA OFFICE 365 E3 A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4893	3,50		228,66D
Conta Juros Pagos - Total a débito:	3,50	Total a crédito:	0,00	
<b>355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>27,66D</b>
<b>20/03/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4921	13,83		41,49D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total a débito:	13,83	Total a crédito:	0,00	
<b>352039 - 4.1.01.01.012 - Municipio de Criciúma</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>82.500,00C</b>
<b>07/03/2023</b>				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>165.000,00C</b>
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	4870		82.500,00	165.000,00C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 009/012 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Criciúma - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	82.500,00	
<b>4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.419,70C</b>
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2023 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO	4924		1.209,05	3.628,75C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta Município de Balneário Rincão - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	1.209,05	
<b>4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.224,20C</b>
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	4925		15.000,00	79.224,20C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 010/012 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2023 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4926		17.112,10	96.336,30C
Conta Município de Içara - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	32.112,10	
<b>4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.410,36C</b>
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2023 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4927		6.705,18	20.115,54C
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>58.903,18C</b>
<b>03/03/2023</b>				
Valor ref.: RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 08 A 12/2023 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4868		42.073,70	100.976,88C
Conta Município de Morro da Fumaça - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	42.073,70	
<b>4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>58.434,20C</b>
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2023 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4928		10.717,10	69.151,30C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	4929		18.500,00	87.651,30C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 009/012 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
Conta Município de Orleans - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	29.217,10	
<b>4009 - 4.1.01.01.009 - Município de Siderópolis</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.256,28C</b>
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE	4930		11.250,00	46.506,28C
ACORDADO ATA N. 007/2022 PARCELA 009/012 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2023 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4931		6.378,14	52.884,42C
Conta Município de Siderópolis - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	17.628,14	
<b>4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.000,92C</b>
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2023 MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4932		6.500,46	19.501,38C
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>22.740,06C</b>
<b>24/03/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2023 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4933		11.370,03	34.110,09C
Conta Município de Urussanga - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	11.370,03	
<b>351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>443,19C</b>
<b>31/03/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4956		252,14	695,33C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	252,14	

---

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

---

CLEDIO FACHIN  
Diretor Executivo AMREC  
CPF: 067.062.829-87

---

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