

| 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>01/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5662  | 193,65   |                        | 193,65D     |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5672  |          | 193,65                 | 0,00        |
| <b>02/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5663  | 8.016,82 |                        | 8.016,82D   |
| Valor ref.: PAGTO NF N.765 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MES 07/2023 CONTRATO N: 004/2022 2ª ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 5673  |          | 6.839,56               | 1.177,26D   |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 055 DESPESA C/ REFEIÇÃO MES 07/2023 AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                          | 5674  |          | 135,00                 | 1.042,26D   |
| Valor ref.: PAGTO NF N.8541 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5676  |          | 150,00                 | 892,26D     |
| Valor ref.: PAGTO NFs N.10923/11244 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 07/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                 | 5679  |          | 336,26                 | 556,00D     |
| Valor ref.: PAGTO NF N.390996 DIA 20/07/23 SERVIÇO INTERNET MES 07/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5681  |          | 500,00                 | 56,00D      |
| Valor ref.: PAGTO NF N.005 DESPESAS C/ COFFE BREAK A BRUNA PAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                      | 5682  |          | 56,00                  | 0,00        |
| <b>03/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5683  |          | 2,33                   | 2,33C       |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5693  | 2,33     |                        | 0,00        |
| <b>10/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5664  | 2.794,00 |                        | 2.794,00D   |
| DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5689  |          | 173,00                 | 2.621,00D   |
| Valor ref.: PAGTO NF N.44 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                 | 5696  |          | 2.122,00               | 499,00D     |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 3831 AQUISIÇÃO 01 MAQUINA DE LAVAR 10KG CONFORT A LOJAS KOERICH-EUGENIO RAULINO KOERICH SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                      | 5697  |          | 499,00                 | 0,00        |
| <b>11/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5665  | 672,66   |                        | 672,66D     |
| Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5699  |          | 672,66                 | 0,00        |
| <b>14/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5666  | 5.861,37 |                        | 5.861,37D   |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5703  |          | 5.861,37               | 0,00        |
| <b>16/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5694  | 46,00    |                        | 46,00D      |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 691 AQUISIÇÃO COPOS/PRATOS DESCARTAVEIS A EMBALAGENS ELIANE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5704  |          | 46,00                  | 0,00        |
| <b>18/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5695  |          | 1.664,47               | 1.664,47C   |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 06/2023 AO MUNICIPIO D NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA  | 5732  | 1.664,47 |                        | 0,00        |
| <b>21/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5667  | 6.419,55 |                        | 6.419,55D   |
| Valor ref.: PAGTO NFs NF N. 831/2763 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 07/2023 A NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                   | 5709  |          | 3.480,00               | 2.939,55D   |
| Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NO QUIOSQUE DA AMIZADE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5710  |          | 24,56                  | 2.914,99D   |
| Valor ref.: PAGTO IPVA 2023 COTA UNICA VEICULO HYUNDAI/CRETA1 PLACA RXO7F69 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5711  |          | 2.622,30               | 292,69D     |
| Valor ref.: PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2023 COTA UNICA VEICULO HYUNDAI/CRETA1 PLACA RXO7F69 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                  | 5712  |          | 142,69                 | 150,00D     |
| Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COFFE BREAK P/ REUNIOS A BROWNIE DA MEL-MELODY BERETTA LOPES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                              | 5713  |          | 150,00                 | 0,00        |
| <b>22/08/2023</b>  |       |          |                        |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5668  | 1.500,44 |                        | 1.500,44D   |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5684  |          | 2,48                   | 1.497,96D   |
| Valor ref.: PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5714  |          | 950,00                 | 547,96D     |
| Valor ref.: PAGTO NF N.50260 SERVIÇOS MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                  | 5717  |          | 45,90                  | 502,06D     |
| Valor ref.: PAGTO NF N.50255 SERVIÇOS MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                   | 5718  |          | 91,94                  | 410,12D     |
| Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8632 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                            | 5719  |          | 147,69                 | 262,43D     |
| Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8633 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA          | 5720  |          | 202,43                 | 60,00D      |

| 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>0,00</b> |
| Valor ref.: PAGTO PARCIAL NF N. 7498728 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COFFE BREAK P/ REUNIOS A BROWNIE DA MEL-MELODY BERETTA LOPES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                      | 5721       |                                  | 60,00      | 0,00        |
| <b>23/08/2023</b>  |            |                                  |            |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5669       | 1,00                             |            | 1,00D       |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5685       |                                  | 1,00       | 0,00        |
| <b>24/08/2023</b>  |            |                                  |            |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL   | 5670       | 1.218,35                         |            | 1.218,35D   |
| Valor ref.: PAGTO NF N:116974 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/COPA A CASA D CINDOMINO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                   | 5726       |                                  | 486,65     | 731,70D     |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 08/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5728       |                                  | 51,50      | 680,20D     |
| Valor ref.: PAGTO RECIBO N:124685 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5729       |                                  | 216,20     | 464,00D     |
| Valor ref.: PAGTO NF N.2406 COMPRA 01 BARRIL 30 LTs P/ CONFRATERNIZAÇÃO EQUIPE/DIRETORES A ALEX FERREIRA MICHELS MEI CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 5730       |                                  | 360,00     | 104,00D     |
| Valor ref.: PAGTO NF N.24196 COMPRA 06 BOMBONAS 20LT AGUA MINERAL/COPOS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5731       |                                  | 104,00     | 0,00        |
| <b>25/08/2023</b>  |            |                                  |            |             |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5686       |                                  | 1,02       | 1,02C       |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5687       |                                  | 16,85      | 17,87C      |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5688       |                                  | 60,50      | 78,37C      |
| APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5722       |                                  | 63.872,38  | 63.950,75C  |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 4001 SERVIÇO GRAVAÇÃO 01 FOTO INOX C/ QUADRO EM VELUDO/ESQUADRIA EM ALUMINIO A METAL GRAPH GRAVAÇOES EM METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA           | 5725       |                                  | 180,00     | 64.130,75C  |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2023 MUNICIPIOS DE IÇARA/LAURO MULLER/ORLEANS/TREVISU/URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA  | 5734       | 64.130,75                        |            | 0,00        |
| <b>30/08/2023</b>  |            |                                  |            |             |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5746       | 161,44                           |            | 161,44D     |
| Valor ref.: PAGTO CF N. 178910 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC N/DATA A KANSAS GRILL-ALIBABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA          | 5747       |                                  | 122,37     | 39,07D      |
| 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                                       | 5748       |                                  | 39,07      | 0,00        |
| <b>31/08/2023</b>  |            |                                  |            |             |
| Valor ref.: PAGTO NF N 226 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5723       |                                  | 311,50     | 311,50C     |
| APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5724       |                                  | 68.096,33  | 68.407,83C  |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022/N: 009/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA                                  | 5742       | 68.407,83                        |            | 0,00        |
| Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total de débitos:   | 161.090,66 | Total de créditos:               | 161.090,66 |             |

| <b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil</b> |      |          | <b>Saldo anterior:</b> | <b>170.919,66D</b> |
|--|------|----------|------------------------|--------------------|
| <b>01/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5662 |          | 193,65                 | 170.726,01D        |
| <b>02/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5663 |          | 8.016,82               | 162.709,19D        |
| <b>03/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA      | 5693 |          | 2,33                   | 162.706,86D        |
| <b>10/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5664 |          | 2.794,00               | 159.912,86D        |
| <b>11/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5665 |          | 672,66                 | 159.240,20D        |
| <b>14/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5666 |          | 5.861,37               | 153.378,83D        |
| <b>16/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA      | 5694 |          | 46,00                  | 153.332,83D        |
| <b>18/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA              | 5695 | 1.664,47 |                        | 154.997,30D        |
| <b>21/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5667 |          | 6.419,55               | 148.577,75D        |
| <b>22/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5668 |          | 1.500,44               | 147.077,31D        |
| <b>23/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5669 |          | 1,00                   | 147.076,31D        |
| <b>24/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL         | 5670 |          | 1.218,35               | 145.857,96D        |
| <b>25/08/2023</b>  |      |          |                        |                    |

| Histórico   | Chave      | Débito             | Crédito   | Saldo                             |
|---|------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)</b>  |            |                    |           |                                   |
| APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5722       | 63.872,38          |           | 209.730,34D                       |
| <b>30/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5746       |                    | 161,44    | 209.568,90D                       |
| <b>31/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5724       | 68.096,33          |           | 277.665,23D                       |
| Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5743       | 188,83             |           | 277.854,06D                       |
| Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5744       |                    | 3,63      | 277.850,43D                       |
| Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5745       |                    | 4,06      | 277.846,37D                       |
| Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total de débitos:  | 133.822,01 | Total de créditos: | 26.895,30 |                                   |
| <b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>   |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 1,15D</b>      |
| <b>31/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5749       | 0,01               |           | 1,16D                             |
| Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total de débitos:   | 0,01       | Total de créditos: | 0,00      |                                   |
| <b>353710 - 1.2.01.009 - Adiantamento a Fornecedores</b>  |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 10.974,87D</b> |
| <b>01/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: AJUSTE CONTAS DEVOLUÇÃO INSS S/ NF MS ENGENHARIA CFE PAGAMENTO A MAIOR EM 05/2023 EXTRATO BCO DO BRASIL SA                      | 5690       |                    | 845,34    | 10.129,53D                        |
| Valor ref.: PAGTO NF N.753 PAGA EM 05/2023 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA  | 5691       |                    | 6.839,56  | 3.289,97D                         |
| Valor ref.: BAIXA ADIANTAMENTO P/ RESERVA EM BRASILIA AO HOTEL ATHOS BULCÃO LTDA PAGA EM 28/06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA            | 5692       |                    | 3.289,97  | 0,00                              |
| Conta Adiantamento a Fornecedores - Total de débitos:   | 0,00       | Total de créditos: | 10.974,87 |                                   |
| <b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>  |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 1.395,89D</b>  |
| <b>31/08/2023</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 08/2023 | 3910       |                    | 317,23    | 1.078,66D                         |
| Conta Seguros a Apropriar - Total de débitos:   | 0,00       | Total de créditos: | 317,23    |                                   |
| <b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>  |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 0,00</b>       |
| <b>10/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 A CELESC DISTRIB SA   | 5698       |                    | 672,66    | 672,66C                           |
| <b>11/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                      | 5699       | 672,66             |           | 0,00                              |
| Conta Celesc - Total de débitos:  | 672,66     | Total de créditos: | 672,66    |                                   |
| <b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>   |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 0,00</b>       |
| <b>01/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: FATURA MES 07/2023 A CASAN SA   | 5671       |                    | 193,65    | 193,65C                           |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5672       | 193,65             |           | 0,00                              |
| Conta Casan - Total de débitos:   | 193,65     | Total de créditos: | 193,65    |                                   |
| <b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>   |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 0,00</b>       |
| <b>01/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: NF N.390996 DIA 20/07/23 SERVIÇO INTERNET MES 07/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI   | 5680       |                    | 500,00    | 500,00C                           |
| <b>02/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: PAGTO NF N.390996 DIA 20/07/23 SERVIÇO INTERNET MES 07/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                | 5681       | 500,00             |           | 0,00                              |
| Conta Clonix Telecom Ltda - Total de débitos:   | 500,00     | Total de créditos: | 500,00    |                                   |
| <b>353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular</b>   |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 0,00</b>       |
| <b>24/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: FATURA MES 08/2023 A VIVO MOVEL SA  | 5727       |                    | 51,50     | 51,50C                            |
| Valor ref.: PAGTO FATURA MES 08/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5728       | 51,50              |           | 0,00                              |
| Conta Vivo SA - Celular - Total de débitos:   | 51,50      | Total de créditos: | 51,50     |                                   |
| <b>355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda</b>  |            |                    |           |                                   |
|   |            |                    |           | <b>Saldo anterior: 0,00</b>       |
| <b>01/08/2023</b>   |            |                    |           |                                   |
| Valor ref.: NF N. 10923 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 07/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA   | 5677       |                    | 81,85     | 81,85C                            |

| Histórico  | Chave     | Débito   | Crédito                          | Saldo              |
|--|-----------|----------|----------------------------------|--------------------|
| <b>355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda (Continuação)</b>   |           |          | <b>Saldo da página anterior:</b> | <b>336,26C</b>     |
| Valor ref.: NF N.11244 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 07/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA   | 5678      |          | 254,41                           | 336,26C            |
| <b>02/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: PAGTO NFs N.10923/11244 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 07/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                 | 5679      | 336,26   |                                  | 0,00               |
| Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total de débitos:   | 336,26    |          | Total de créditos: 336,26        |                    |
| <b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>  |           |          | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>01/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: NF N.8541 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2023 A GMARX TELECOM EIRELI   | 5675      |          | 150,00                           | 150,00C            |
| <b>02/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: PAGTO NF N.8541 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5676      | 150,00   |                                  | 0,00               |
| Conta Gmarx Telecom Eireli - Total de débitos:   | 150,00    |          | Total de créditos: 150,00        |                    |
| <b>355600 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>  |           |          | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>22/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5714      | 950,00   |                                  | 950,00D            |
| <b>31/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| NF nº 4235 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA   | 5784      |          | 950,00                           | 0,00               |
| Conta PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Total de débitos:  | 950,00    |          | Total de créditos: 950,00        |                    |
| <b>355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA</b>  |           |          | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>16/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8632 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA   | 5715      |          | 202,43                           | 202,43C            |
| Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8632 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA   | 5716      |          | 147,69                           | 350,12C            |
| NF nº 50260 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA  | 5775      |          | 45,90                            | 396,02C            |
| NF nº 50255 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA  | 5776      |          | 91,94                            | 487,96C            |
| <b>22/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: PAGTO NF N.50260 SERVIÇOS MONITORAMENTO EQUIP CFTV MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                  | 5717      | 45,90    |                                  | 442,06C            |
| Valor ref.: PAGTO NF N.50255 SERVIÇOS MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                   | 5718      | 91,94    |                                  | 350,12C            |
| Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8632 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                            | 5719      | 147,69   |                                  | 202,43C            |
| Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8633 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA          | 5720      | 202,43   |                                  | 0,00               |
| Conta VIGILANCIA TRIANGULO LTDA - Total de débitos:  | 487,96    |          | Total de créditos: 487,96        |                    |
| <b>355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC</b>  |           |          | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>217.383,71C</b> |
| <b>21/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| NF nº 26991 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC  | 5778      |          | 11.725,88                        | 229.109,59C        |
| NF nº 26994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC  | 5779      |          | 12.407,83                        | 241.517,42C        |
| NF nº 26996 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC  | 5780      |          | 56.000,00                        | 297.517,42C        |
| Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total de débitos:  | 0,00      |          | Total de créditos: 80.133,71     |                    |
| <b>355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</b>  |           |          | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>6.839,56C</b>   |
| <b>01/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: PAGTO NF N.753 PAGA EM 05/2023 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA   | 5691      | 6.839,56 |                                  | 0,00               |
| NF nº 765 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA  | 5772      |          | 6.839,56                         | 6.839,56C          |
| <b>02/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: PAGTO NF N.765 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MES 07/2023 CONTRATO N: 004/2022 2º ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 5673      | 6.839,56 |                                  | 0,00               |
| Conta MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Total de débitos:  | 13.679,12 |          | Total de créditos: 6.839,56      |                    |
| <b>355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME</b>   |           |          | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>10/08/2023</b>  |           |          |                                  |                    |
| Valor ref.: PAGTO NF N.44 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                 | 5696      | 2.122,00 |                                  | 2.122,00D          |
| NF nº 44 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME  | 5774      |          | 2.122,00                         | 0,00               |

| Histórico  | Chave    | Débito             | Crédito                          | Saldo            |
|--|----------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME (Continuação)</b>   |          |                    | <b>Saldo da página anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total de débitos:   | 2.122,00 | Total de créditos: | 2.122,00                         |                  |
| <b>355600 - 2.1.01.02.016439313 - SIDNOEL PEREIRA</b>  |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>311,50C</b>   |
| <b>29/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| NF nº 231 - SIDNOEL PEREIRA  | 5782     |                    | 418,30                           | 729,80C          |
| <b>31/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Valor ref.: PAGTO NF N 226 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5723     | 311,50             |                                  | 418,30C          |
| Conta SIDNOEL PEREIRA - Total de débitos:  | 311,50   | Total de créditos: | 418,30                           |                  |
| <b>355600 - 2.1.01.02.016440138 - NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA</b>  |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>3.050,00C</b> |
| <b>01/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Valor ref.: DESCONTOS OBTIDOS S/ NF N. 2763 - NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA  | 5707     | 470,00             |                                  | 2.580,00C        |
| Valor ref.: NF N. 831 AQUISIÇÃO 18 MTS TUBULAÇÃO DE COBRE A NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA  | 5708     |                    | 900,00                           | 3.480,00C        |
| <b>21/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Valor ref.: PAGTO NFs NF N. 831/2763 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 07/2023 A NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                       | 5709     | 3.480,00           |                                  | 0,00             |
| Conta NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA - Total de débitos:  | 3.950,00 | Total de créditos: | 900,00                           |                  |
| <b>355600 - 2.1.01.02.016441103 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA</b>   |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>16/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| NF nº 4001 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA  | 5777     |                    | 180,00                           | 180,00C          |
| <b>25/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 4001 SERVIÇO GRAVAÇÃO 01 FOTO INOX C/ QUADRO EM VELUDO/ESQUADRIA EM ALUMINIO A METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 5725     | 180,00             |                                  | 0,00             |
| Conta METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA - Total de débitos:   | 180,00   | Total de créditos: | 180,00                           |                  |
| <b>721 - 2.1.02.01.001 - Salários a Pagar</b>  |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>31/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Líquido Folha normal 08/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS   | 5649     |                    | 6.568,24                         | 6.568,24C        |
| Líquido Folha normal 08/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO  | 5655     |                    | 2.135,12                         | 8.703,36C        |
| Conta Salários a Pagar - Total de débitos:   | 0,00     | Total de créditos: | 8.703,36                         |                  |
| <b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher</b>   |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>1.107,16C</b> |
| <b>14/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5700     | 1.107,16           |                                  | 0,00             |
| <b>31/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| 91505 - IR 08/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS   | 5653     |                    | 1.055,02                         | 1.055,02C        |
| Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total de débitos:   | 1.107,16 | Total de créditos: | 1.055,02                         |                  |
| <b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>   |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>31/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| FGTS Folha normal 08/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS  | 5654     |                    | 680,01                           | 680,01C          |
| FGTS Folha normal 08/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO   | 5660     |                    | 196,11                           | 876,12C          |
| Conta FGTS a Recolher - Total de débitos:  | 0,00     | Total de créditos: | 876,12                           |                  |
| <b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>   |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>4.754,19C</b> |
| <b>01/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| 765 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA  | 5773     |                    | 845,34                           | 5.599,53C        |
| <b>14/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO MES 07/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5701     | 883,84             |                                  | 4.715,69C        |
| Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5702     | 3.870,37           |                                  | 845,32C          |
| <b>29/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| 231 - SIDNOEL PEREIRA  | 5783     |                    | 51,70                            | 897,02C          |
| <b>31/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| 91005 - INSS 08/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS   | 5652     |                    | 876,95                           | 1.773,97C        |
| 91005 - INSS 08/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO  | 5659     |                    | 200,81                           | 1.974,78C        |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 08/2023   | 5750     |                    | 2.792,61                         | 4.767,39C        |
| Conta INSS a Recolher - Total de débitos:  | 4.754,21 | Total de créditos: | 4.767,41                         |                  |
| <b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>  |          |                    | <b>Saldo anterior:</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>31/08/2023</b>  |          |                    |                                  |                  |
| Darf Pis folha normal 08/2023  | 5661     |                    | 109,52                           | 109,52C          |
| Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total de débitos:  | 0,00     | Total de créditos: | 109,52                           |                  |

| Histórico  | Chave     | Débito             | Crédito                | Saldo              |
|--|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios</b>  |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>223.824,00D</b> |
| <b>31/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| 5 - Salário mensalista 08/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS   | 5650      | 5.566,21           |                        | 229.390,21D        |
| 171 - Gratificações Rv 08/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS   | 5651      | 2.934,00           |                        | 232.324,21D        |
| 5 - Salário mensalista 08/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO  | 5656      | 1.923,33           |                        | 234.247,54D        |
| 203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO   | 5657      | 528,00             |                        | 234.775,54D        |
| 803 - Vale transporte 08/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO   | 5658      |                    | 115,40                 | 234.660,14D        |
| Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total de débitos:  | 10.951,54 | Total de créditos: | 115,40                 |                    |
| <b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>   |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>20.642,10D</b>  |
| <b>31/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| FGTS Folha normal 08/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS  | 5654      | 680,01             |                        | 21.322,11D         |
| FGTS Folha normal 08/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO   | 5660      | 196,11             |                        | 21.518,22D         |
| Conta FGTS - Total de débitos:   | 876,12    | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte</b>  |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.552,80D</b>   |
| <b>24/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Valor ref.: PAGTO RECIBO N:124685 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                | 5729      | 216,20             |                        | 1.769,00D          |
| Conta Vale transporte - Total de débitos:  | 216,20    | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>   |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.889,46D</b>   |
| <b>31/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Darf Pis folha normal 08/2023  | 5661      | 109,52             |                        | 1.998,98D          |
| Conta Pis s/ Folha - Total de débitos:   | 109,52    | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>   |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>48.427,96D</b>  |
| <b>31/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 08/2023   | 5750      | 2.792,61           |                        | 51.220,57D         |
| Conta INSS - Total de débitos:   | 2.792,61  | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica</b>   |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>11.236,45D</b>  |
| <b>10/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 A CELESC DISTRIB SA  | 5698      | 672,66             |                        | 11.909,11D         |
| Conta Energia Eletrica - Total de débitos:   | 672,66    | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros</b>  |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>2.220,61D</b>   |
| <b>31/08/2023</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 08/2023      | 3910      | 317,23             |                        | 2.537,84D          |
| Conta Seguros - Total de débitos:  | 317,23    | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme</b>  |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>4.870,16D</b>   |
| <b>16/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8632 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA                         | 5715      | 202,43             |                        | 5.072,59D          |
| Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8632 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 08/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA   | 5716      | 147,69             |                        | 5.220,28D          |
| NF nº 50260 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA  | 5775      | 45,90              |                        | 5.266,18D          |
| NF nº 50255 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA  | 5776      | 91,94              |                        | 5.358,12D          |
| Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total de débitos:  | 487,96    | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras</b>  |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>7.045,82D</b>   |
| <b>16/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 691 AQUISIÇÃO COPOS/PRATOS DESCARTAVEIS A EMBALAGENS ELIANE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                            | 5704      | 46,00              |                        | 7.091,82D          |
| <b>24/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Valor ref.: PAGTO NF N:116974 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/COPA A CASA D CINDOMINO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 5726      | 486,65             |                        | 7.578,47D          |
| Valor ref.: PAGTO NF N.24196 COMPRA 06 BOMBONAS 20LT AGUA MINERAL/COPOS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA             | 5731      | 104,00             |                        | 7.682,47D          |
| Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total de débitos:  | 636,65    | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>1650 - 3.2.01.01.017 - Celular</b>  |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>24/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |
| Valor ref.: FATURA MES 08/2023 A VIVO MOVEL SA   | 5727      | 51,50              |                        | 51,50D             |
| Conta Celular - Total de débitos:  | 51,50     | Total de créditos: | 0,00                   |                    |
| <b>1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo</b>   |           |                    | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.963,48D</b>   |
| <b>29/08/2023</b>  |           |                    |                        |                    |

| Histórico   | Chave    | Débito             | Crédito | Saldo       |
|---|----------|--------------------|---------|-------------|
| <b>1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo (Continuação)</b>  |          |                    |         |             |
| NF nº 231 - SIDNOEL PEREIRA   | 5781     | 470,00             |         | 2.433,48D   |
| Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total de débitos:  | 470,00   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis</b>  |          |                    |         |             |
| <b>31/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| NF nº 4235 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  | 5784     | 950,00             |         | 11.690,38D  |
| Conta Honorarios Contabeis - Total de débitos:  | 950,00   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio</b>  |          |                    |         |             |
| <b>01/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: NF N.8541 SERVIÇO DE INTERNET MES 07/2023 A GMARX TELECOM EIRELI  | 5675     | 150,00             |         | 5.254,98D   |
| Valor ref.: NF N.390996 DIA 20/07/23 SERVIÇO INTERNET MES 07/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI   | 5680     | 500,00             |         | 5.754,98D   |
| Conta Internet/Dominio - Total de débitos:  | 650,00   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>1726 - 3.2.01.01.023 - Manutenção Equip Ar Condicionado</b>  |          |                    |         |             |
| <b>01/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: NF N. 831 AQUISIÇÃO 18 MTS TUBULAÇÃO DE COBRE A NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA   | 5708     | 900,00             |         | 3.950,00D   |
| Conta Manutenção Equip Ar Condicionado - Total de débitos:  | 900,00   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>3085 - 3.2.01.01.039 - Combustíveis e Lubrificantes</b>  |          |                    |         |             |
| <b>01/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: NF N. 10923 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 07/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA   | 5677     | 81,85              |         | 1.372,32D   |
| Valor ref.: NF N.11244 CONSUMO COMBUSTIVEIS MES 07/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA  | 5678     | 254,41             |         | 1.626,73D   |
| Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total de débitos:  | 336,26   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto</b>   |          |                    |         |             |
| <b>01/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: FATURA MES 07/2023 A CASAN SA   | 5671     | 193,65             |         | 1.354,20D   |
| Conta Agua e Esgoto - Total de débitos:   | 193,65   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição</b>   |          |                    |         |             |
| <b>02/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 055 DESPESA C/ REFEIÇÃO MES 07/2023 AO CANTINHO DA PATHY-PATRICIA MARCOLINO CORREA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                               | 5674     | 135,00             |         | 5.951,85D   |
| Valor ref.: PAGTO NF N.005 DESPESAS C/ COFFE BREAK A BRUNA PAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA   | 5682     | 56,00              |         | 6.007,85D   |
| <b>21/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NO QUIOSQUE DA AMIZADE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  | 5710     | 24,56              |         | 6.032,41D   |
| Valor ref.: PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COFFE BREAK P/ REUNIOS A BROWNIE DA MEL-MELODY BERETTA LOPES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                   | 5713     | 150,00             |         | 6.182,41D   |
| <b>22/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: PAGTO PARCIAL NF N. 7498728 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COFFE BREAK P/ REUNIOS A BROWNIE DA MEL-MELODY BERETTA LOPES MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA             | 5721     | 60,00              |         | 6.242,41D   |
| Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total de débitos:   | 425,56   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>   |          |                    |         |             |
| <b>01/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| NF nº 765 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA   | 5771     | 7.684,90           |         | 121.061,80D |
| <b>10/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| NF nº 44 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME   | 5774     | 2.122,00           |         | 123.183,80D |
| Conta Serviços Assessoria Técnica - Total de débitos:   | 9.806,90 | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens</b>  |          |                    |         |             |
| <b>30/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| Valor ref.: PAGTO CF N. 178910 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC N/DATA A KANSAS GRILL-ALIBABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 5747     | 122,37             |         | 1.205,80D   |
| 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                              | 5748     | 39,07              |         | 1.244,87D   |
| Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total de débitos:  | 161,44   | Total de créditos: | 0,00    |             |
| <b>352837 - 3.2.01.01.061 - Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor</b>  |          |                    |         |             |
| <b>10/08/2023</b>   |          |                    |         |             |
| PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA   |          |                    |         | 0,00        |

| Histórico  | Chave     | Débito             | Crédito | Saldo                                |
|--|-----------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>352837 - 3.2.01.01.061 - Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor (Continuação)</b> |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: PAGTO NF N. 3831 AQUISIÇÃO 01 MAQUINA DE LAVAR 10KG CONFORT A            | 5697      | 499,00             |         | 499,00D                              |
| LOJAS KOERICH-EUGENIO RAULINO KOERICH SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                |           |                    |         |                                      |
| Conta Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor - Total de débitos:                     | 499,00    | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>353264 - 3.2.01.01.064 - Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC</b>               |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 0,00</b>          |
| <b>21/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: PAGTO IPVA 2023 COTA UNICA VEICULO HYUNDAI/CRETA1 PLACA RXO7F69          | 5711      | 2.622,30           |         | 2.622,30D                            |
| AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2023 COTA UNICA VEICULO                         | 5712      | 142,69             |         | 2.764,99D                            |
| HYUNDAI/CRETA1 PLACA RXO7F69 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA               |           |                    |         |                                      |
| Conta Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC - Total de débitos:                     | 2.764,99  | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>353345 - 3.2.01.01.065 - Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens</b>                |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 410,00D</b>       |
| <b>16/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| NF nº 4001 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA                                    | 5777      | 180,00             |         | 590,00D                              |
| Conta Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens - Total de débitos:                      | 180,00    | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>353353 - 3.2.01.01.066 - Despesas c/ Hospedagem/Viagens</b>                       |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 340,50D</b>       |
| <b>01/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: BAIXA ADIANTAMENTO P/ RESERVA EM BRASILIA AO HOTEL ATHOS BULCÃO          | 5692      | 3.289,97           |         | 3.630,47D                            |
| LTDA PAGA EM 28/06/2022 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                 |           |                    |         |                                      |
| Conta Despesas c/ Hospedagem/Viagens - Total de débitos:                             | 3.289,97  | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>354392 - 3.2.01.01.073 - Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion</b>           |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 0,00</b>          |
| <b>24/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: PAGTO NF N.2406 COMPRA 01 BARRIL 30 LTs P/ CONFRATERNIZAÇÃO              | 5730      | 360,00             |         | 360,00D                              |
| EQUIPE/DIRETORES A ALEX FERREIRA MICHELS MEI CRICIUMENSE DE TRANSPORTE               |           |                    |         |                                      |
| URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA  |           |                    |         |                                      |
| Conta Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion - Total de débitos:                 | 360,00    | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios</b>           |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 1.114.648,74D</b> |
| <b>21/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| NF nº 26991 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC                      | 5778      | 11.725,88          |         | 1.126.374,62D                        |
| NF nº 26994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC                      | 5779      | 12.407,83          |         | 1.138.782,45D                        |
| NF nº 26996 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC                      | 5780      | 56.000,00          |         | 1.194.782,45D                        |
| Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municípios - Total de débitos:                 | 80.133,71 | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias</b>                                     |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 1.908,40D</b>     |
| <b>03/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                         | 5683      | 2,33               |         | 1.910,73D                            |
| <b>10/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                 | 5689      | 173,00             |         | 2.083,73D                            |
| <b>22/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                         | 5684      | 2,48               |         | 2.086,21D                            |
| <b>23/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                         | 5685      | 1,00               |         | 2.087,21D                            |
| <b>25/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                         | 5686      | 1,02               |         | 2.088,23D                            |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA                | 5687      | 16,85              |         | 2.105,08D                            |
| Valor ref.: TARIFA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA       | 5688      | 60,50              |         | 2.165,58D                            |
| Conta Despesas Bancarias - Total de débitos:   | 257,18    | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>                       |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 245,97D</b>       |
| <b>31/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA    | 5745      | 4,06               |         | 250,03D                              |
| Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total de débitos:                             | 4,06      | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras</b>                          |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 161,42D</b>       |
| <b>31/08/2023</b>  |           |                    |         |                                      |
| Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA     | 5744      | 3,63               |         | 165,05D                              |
| Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total de débitos:                                | 3,63      | Total de créditos: | 0,00    |                                      |
| <b>4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara</b>                                     |           |                    |         | <b>Saldo anterior: 244.781,90C</b>   |



| Histórico  | Chave  | Débito             | Crédito   | Saldo       |
|--|--------|--------------------|-----------|-------------|
| <b>4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara (Continuação)</b>                           |        |                    |           |             |
| <b>25/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2023 MUNICIPIO DE IÇARA CFE                      | 5733   |                    | 17.112,10 | 261.894,00C |
| EXTRATO BCO BRASIL SA  |        |                    |           |             |
| Conta Município de Içara - Total de débitos:   | 0,00   | Total de créditos: | 17.112,10 |             |
| <b>4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller</b>                                  |        |                    |           |             |
| <b>25/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2023 MUNICIPIO DE LAURO MULLER                   | 5735   |                    | 6.705,18  | 67.824,80C  |
| CFE EXTRATO BCO BRASIL SA  |        |                    |           |             |
| Conta Município de Lauro Muller - Total de débitos:                                      | 0,00   | Total de créditos: | 6.705,18  |             |
| <b>4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza</b>                                   |        |                    |           |             |
| <b>18/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 06/2023 AO MUNICIPIO D NOVA                 | 5732   |                    | 1.664,47  | 86.718,45C  |
| VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA   |        |                    |           |             |
| Conta Município de Nova Veneza - Total de débitos:                                       | 0,00   | Total de créditos: | 1.664,47  |             |
| <b>4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans</b>                                       |        |                    |           |             |
| <b>25/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2023 MUNICIPIO DE ORLEANS CFE                    | 5736   |                    | 10.717,10 | 218.944,00C |
| EXTRATO BCO BRASIL SA  |        |                    |           |             |
| Conta Município de Orleans - Total de débitos:   | 0,00   | Total de créditos: | 10.717,10 |             |
| <b>4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso</b>                                       |        |                    |           |             |
| <b>25/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2023 MUNICIPIO DE TREVISO CFE                    | 5737   |                    | 6.500,46  | 58.002,10C  |
| EXTRATO BCO BRASIL SA  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE                             | 5738   |                    | 11.725,88 | 69.727,98C  |
| ACORDADO ATA N: 004/2022 MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA                  |        |                    |           |             |
| Conta Município de Treviso - Total de débitos:   | 0,00   | Total de créditos: | 18.226,34 |             |
| <b>353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga</b>                                   |        |                    |           |             |
| <b>25/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE                             | 5739   |                    | 11.370,03 | 114.473,30C |
| ACORDADO ATA N: 004/2022 MUNICIPIO DE URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA                |        |                    |           |             |
| Conta Município de Urussanga - Total de débitos:   | 0,00   | Total de créditos: | 11.370,03 |             |
| <b>352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma</b>                                    |        |                    |           |             |
| <b>31/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE                             | 5740   |                    | 12.407,83 | 582.627,81C |
| ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 04 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA      |        |                    |           |             |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE                             | 5741   |                    | 56.000,00 | 638.627,81C |
| ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA                 |        |                    |           |             |
| Conta Município de Criciúma - Total de débitos:  | 0,00   | Total de créditos: | 68.407,83 |             |
| <b>352152 - 4.1.03.01.001 - Outras Receitas - Diversas</b>                               |        |                    |           |             |
| <b>01/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| Valor ref.: AJUSTE CONTAS DEVOLUÇÃO INSS S/ NF MS ENGENHARIA CFE                         | 5690   | 845,34             |           | 22,80C      |
| PAGAMENTO A MAIOR EM 05/2023 EXTRATO BCO DO BRASIL SA                                    |        |                    |           |             |
| Conta Outras Receitas - Diversas - Total de débitos:                                     | 845,34 | Total de créditos: | 0,00      |             |
| <b>351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações</b>                                |        |                    |           |             |
| <b>31/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA | 5743   |                    | 188,83    | 1.466,91C   |
| Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA             | 5749   |                    | 0,01      | 1.466,92C   |
| Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total de débitos:                                      | 0,00   | Total de créditos: | 188,84    |             |
| <b>354996 - 4.1.04.01.002 - Descontos Obtidos</b>  |        |                    |           |             |
| <b>01/08/2023</b>  |        |                    |           |             |
| Valor ref.: DESCONTOS OBTIDOS S/ NF N. 2763 - NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA                    | 5707   |                    | 470,00    | 470,00C     |
| Conta Descontos Obtidos - Total de débitos:  | 0,00   | Total de créditos: | 470,00    |             |

---

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