

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0			Saldo anterior:	0,00
01/09/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.26149 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 12/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5861		137.250,00	137.250,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.26148 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ RIO CRICIUMA PARCELA 06/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5862		12.407,83	149.657,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.26991 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNIC TREVISO PARCELA 03/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5863		11.725,88	161.383,71C
Valor ref.: PAGTO NF N.26544 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNIC TREVISO PARCELA 02/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5864		11.725,88	173.109,59C
Valor ref.: PAGTO NF N.26546 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 13/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5865		56.000,00	229.109,59C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5866		6.568,24	235.677,83C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5867		2.135,12	237.812,95C
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 08/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5869		204,63	238.017,58C
Valor ref.: PAGTO NF N.398069 DIA 21/08/2023 SERVIÇO INTERNET MES 08/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5871		500,00	238.517,58C
Valor ref.: PAGTO NF N.231 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 08/2023 AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5872		418,30	238.935,88C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5873	238.935,88		0,00
04/09/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 07/2023 AO MUNICIPIO D NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5874	1.664,47		1.664,47D
RECEITA PAGTO FGTS A RECOLHER MES 08/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5875		876,12	788,35D
Valor ref.: PAGTO NF N. 12084 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5876		222,23	566,12D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2023 DARF COD:8109 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5877		109,52	456,60D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5878		20,00	436,60D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5882		436,60	0,00
05/09/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N:777 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MES 08/2023 CONTRATO N: 004/2022 2ª ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5883		6.839,56	6.839,56C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5884	6.839,56		0,00
06/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5885	2.953,36		2.953,36D
Valor ref.: PAGTO NF N.46 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5893		2.282,00	671,36D
Valor ref.: PAGTO NF N.9067 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5895		150,00	521,36D
Valor ref.: PAGTO NF N. 302926 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5897		521,36	0,00
11/09/2023				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5881		173,00	173,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5886	224,50		51,50D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 09/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5899		51,50	0,00
15/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5887	6.775,60		6.775,60D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA/INSS A RECOLHER A RECOLHER MES 08/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5901		5.822,43	953,17D
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5904		759,52	193,65D
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 09/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5906		193,65	0,00
19/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5888	75,00		75,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.007 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A BRUNAPAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5907		75,00	0,00
20/09/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5879		1,00	1,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5889	1,00		0,00
25/09/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)			Saldo da página anterior:	0,00
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5880		16,85	16,85C
Valor ref.: PAGTO NF N.26996 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 14/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5908		56.000,00	56.016,85C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5909		8.113,90	64.130,75C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO EM ATA DOS MUNICIPIOS AMREC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5921	64.130,75		0,00
26/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5890	8,00		8,00D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5910		8,00	0,00
27/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5891	1.080,00		1.080,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 2206 MANUTENÇÃO SISTEMA PONTO WEB A NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5911		660,00	420,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.962 SERVIÇO CRIAÇÃO DE 21 CARDS PARA WEB A PMZ COMUNICAÇÃO-MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5912		420,00	0,00
28/09/2023				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N:126392 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5913		206,80	206,80C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5914		68.201,03	68.407,83C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 E CONTRATO 009/2022 PARCELA 05 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5920	68.407,83		0,00
29/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5892	9.048,28		9.048,28D
Valor ref.: PAGTO NF N:29286 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5915		350,00	8.698,28D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916		2.135,12	6.563,16D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2023 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5917		6.563,16	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total de débitos:	400.144,23	Total de créditos:	400.144,23	
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil			Saldo anterior:	277.846,37D
01/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5873		238.935,88	38.910,49D
04/09/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5882	436,60		39.347,09D
05/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5884		6.839,56	32.507,53D
06/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5885		2.953,36	29.554,17D
11/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5886		224,50	29.329,67D
15/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5887		6.775,60	22.554,07D
19/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5888		75,00	22.479,07D
20/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5889		1,00	22.478,07D
25/09/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5909	8.113,90		30.591,97D
26/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5890		8,00	30.583,97D
27/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5891		1.080,00	29.503,97D
28/09/2023				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5914	68.201,03		97.705,00D
29/09/2023				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5892		9.048,28	88.656,72D
30/09/2023				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5928	43,07		88.699,79D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5929		53,29	88.646,50D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5930		17,02	88.629,48D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total de débitos:	76.794,60	Total de créditos:	266.011,49	
352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0			Saldo anterior:	1,16D
30/09/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 (Continuação)				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5932	0,01		1,17D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total de débitos:	0,01	Total de créditos:	0,00	
				Saldo da página anterior: 1,16D
354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar				
30/09/2023				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIOGO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA - MES 09/2023	3911		317,23	761,43D
Conta Seguros a Apropriar - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	317,23	
				Saldo anterior: 1.078,66D
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc				
15/09/2023				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 A CELESC DISTRIB SA	5903		759,52	759,52C
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5904	759,52		0,00
Conta Celesc - Total de débitos:	759,52	Total de créditos:	759,52	
				Saldo anterior: 0,00
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
01/09/2023				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 08/2023 A CASAN SA	5868		204,63	204,63C
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 08/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5869	204,63		0,00
15/09/2023				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 09/2023 A CASAN SA	5905		193,65	193,65C
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 09/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5906	193,65		0,00
Conta Casan - Total de débitos:	398,28	Total de créditos:	398,28	
				Saldo anterior: 0,00
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.				
01/09/2023				
Valor ref.: NF N. 302926 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5896		521,36	521,36C
06/09/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 302926 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5897	521,36		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total de débitos:	521,36	Total de créditos:	521,36	
				Saldo anterior: 0,00
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda				
01/09/2023				
Valor ref.: NF N.398069 DIA 21/08/2023 SERVIÇO INTERNET MES 08/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5870		500,00	500,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.398069 DIA 21/08/2023 SERVIÇO INTERNET MES 08/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5871	500,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total de débitos:	500,00	Total de créditos:	500,00	
				Saldo anterior: 0,00
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular				
11/09/2023				
Valor ref.: FATURA MES 09/2023 A VIVO MOVEL SA	5898		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 09/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5899	51,50		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total de débitos:	51,50	Total de créditos:	51,50	
				Saldo anterior: 0,00
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli				
04/09/2023				
Valor ref.: NF N.9067 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5894		150,00	150,00C
06/09/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N.9067 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5895	150,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total de débitos:	150,00	Total de créditos:	150,00	
				Saldo anterior: 0,00
355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES				
01/09/2023				
NF nº 777 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5849		6.839,56	305.205,78C
Valor ref.: PAGTO NF N.26149 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL PARCELA 12/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5861	137.250,00		167.955,78C
Valor ref.: PAGTO NF N.26148 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ RIO CRICIUMA PARCELA 06/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5862	12.407,83		155.547,95C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355600 - 2.1.01.02.001 - FORNECEDORES (Continuação)				
Valor ref.: PAGTO NF N.26991 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNIC TREVISO PARCELA 03/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5863	11.725,88		143.822,07C
Valor ref.: PAGTO NF N.26544 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNIC TREVISO PARCELA 02/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5864	11.725,88		132.096,19C
Valor ref.: PAGTO NF N.26546 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 13/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5865	56.000,00		76.096,19C
Valor ref.: PAGTO NF N.231 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 08/2023 AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5872	418,30		75.677,89C
05/09/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N:777 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MES 08/2023 CONTRATO N: 004/2022 2ª ADITIVO A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5883	6.839,56		68.838,33C
06/09/2023				
NF nº 46 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	5860		2.282,00	71.120,33C
Valor ref.: PAGTO NF N.46 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5893	2.282,00		68.838,33C
18/09/2023				
NF nº 29286 - ELEVADORES CASTELO LTDA	5855		350,00	69.188,33C
NF nº 2206 - Newcard - Industria e Comercio Ltda	5859		660,00	69.848,33C
NF nº 50834 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5936		45,90	69.894,23C
NF nº 50842 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5937		91,94	69.986,17C
25/09/2023				
NF nº 27486 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5852		11.725,88	81.712,05C
NF nº 27487 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5853		12.407,83	94.119,88C
NF nº 27488 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5854		56.000,00	150.119,88C
Valor ref.: PAGTO NF N.26996 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 14/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5908	56.000,00		94.119,88C
26/09/2023				
NF nº 962 - MARCOS ZANETTE COMUNICACAO	5851		420,00	94.539,88C
27/09/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N. 2206 MANUTENÇÃO SISTEMA PONTO WEB A NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5911	660,00		93.879,88C
Valor ref.: PAGTO NF N.962 SERVIÇO CRIAÇÃO DE 21 CARDS PARA WEB A PMZ COMUNICAÇÃO-MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5912	420,00		93.459,88C
29/09/2023				
Valor ref.: PAGTO NF N:29286 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5915	350,00		93.109,88C
30/09/2023				
NF nº 4257 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	5858		950,00	94.059,88C
Conta FORNECEDORES - Total de débitos:	296.079,45	Total de créditos:	91.773,11	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar			Saldo anterior:	8.703,36C
01/09/2023				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5866	6.568,24		2.135,12C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 08/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5867	2.135,12		0,00
29/09/2023				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	2.135,12		2.135,12D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 09/2023 AO SANDRO MARQUES MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5917	6.563,16		8.698,28D
30/09/2023				
Líquido Folha normal 09/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5835		6.563,16	2.135,12D
Líquido Folha normal 09/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	5841		2.135,12	0,00
Conta Salarios a Pagar - Total de débitos:	17.401,64	Total de créditos:	8.698,28	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	1.055,02C
15/09/2023				
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5900	1.055,02		0,00
30/09/2023				
91505 - IR 09/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5839		1.053,10	1.053,10C
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total de débitos:	1.055,02	Total de créditos:	1.053,10	

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:	876,12C
04/09/2023				
RECEITA PAGTO FGTS A RECOLHER MES 08/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5875	876,12		0,00
30/09/2023				
FGTS Folha normal 09/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5840		679,45	679,45C
FGTS Folha normal 09/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5846		196,11	875,56C
Conta FGTS a Recolher - Total de débitos:	876,12	Total de créditos:	875,56	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher			Saldo anterior:	4.767,39C
01/09/2023				
777 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5850		845,34	5.612,73C
15/09/2023				
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER A RECOLHER MES 08/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5902	4.767,41		845,32C
30/09/2023				
91005 - INSS 09/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5838		876,95	1.722,27C
91005 - INSS 09/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5845		200,81	1.923,08C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 09/2023 - PARTE PATRONAL	5931		2.790,82	4.713,90C
Conta INSS a Recolher - Total de débitos:	4.767,41	Total de créditos:	4.713,92	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:	109,52C
04/09/2023				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2023 DARF COD:8109 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5877	109,52		0,00
30/09/2023				
Darf Pis folha normal 09/2023	5847		109,45	109,45C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total de débitos:	109,52	Total de créditos:	109,45	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salários			Saldo anterior:	234.660,14D
30/09/2023				
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5836	5.566,21		240.226,35D
171 - Gratificações Rv 09/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5837	2.927,00		243.153,35D
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5842	1.923,33		245.076,68D
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5843	528,00		245.604,68D
803 - Vale transporte 09/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5844		115,40	245.489,28D
Conta Folha de Pagamento/Salários - Total de débitos:	10.944,54	Total de créditos:	115,40	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS			Saldo anterior:	21.518,22D
30/09/2023				
FGTS Folha normal 09/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5840	679,45		22.197,67D
FGTS Folha normal 09/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5846	196,11		22.393,78D
Conta FGTS - Total de débitos:	875,56	Total de créditos:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte			Saldo anterior:	1.769,00D
28/09/2023				
Valor ref.: PAGTO RECIBO N:126392 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5913	206,80		1.975,80D
Conta Vale transporte - Total de débitos:	206,80	Total de créditos:	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:	1.998,98D
30/09/2023				
Darf Pis folha normal 09/2023	5847	109,45		2.108,43D
Conta Pis s/ Folha - Total de débitos:	109,45	Total de créditos:	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS			Saldo anterior:	51.220,57D
30/09/2023				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 09/2023 - PARTE PATRONAL	5931	2.790,82		54.011,39D
Conta INSS - Total de débitos:	2.790,82	Total de créditos:	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica			Saldo anterior:	11.909,11D
15/09/2023				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 A CELESC DISTRIB SA	5903	759,52		12.668,63D
Conta Energia Eletrica - Total de débitos:	759,52	Total de créditos:	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros			Saldo anterior:	2.537,84D
30/09/2023				
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIOGO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA - MES 09/2023	3911	317,23		2.855,07D
Conta Seguros - Total de débitos:	317,23	Total de créditos:	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:	5.358,12D
18/09/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme (Continuação)				
NF nº 50834 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5936	45,90		5.404,02D
NF nº 50842 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5937	91,94		5.495,96D
Conta Serviços de Monitoramento de Alarme - Total de débitos:	137,84	Total de créditos:	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras				
01/09/2023				Saldo anterior: 7.682,47D
Valor ref.: NF N. 302926 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5896	521,36		8.203,83D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total de débitos:	521,36	Total de créditos:	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 - Celular				
11/09/2023				Saldo anterior: 51,50D
Valor ref.: FATURA MES 09/2023 A VIVO MOVEL SA	5898	51,50		103,00D
Conta Celular - Total de débitos:	51,50	Total de créditos:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis				
30/09/2023				Saldo anterior: 11.690,38D
NF nº 4257 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	5858	950,00		12.640,38D
Conta Honorarios Contabeis - Total de débitos:	950,00	Total de créditos:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio				
01/09/2023				Saldo anterior: 5.754,98D
Valor ref.: NF N.398069 DIA 21/08/2023 SERVIÇO INTERNET MES 08/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5870	500,00		6.254,98D
04/09/2023				
Valor ref.: NF N.9067 SERVIÇO DE INTERNET MES 08/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5894	150,00		6.404,98D
Conta Internet/Dominio - Total de débitos:	650,00	Total de créditos:	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos				
18/09/2023				Saldo anterior: 3.789,03D
NF nº 2206 - Newcard - Industria e Comercio Ltda	5859	660,00		4.449,03D
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total de débitos:	660,00	Total de créditos:	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores				
18/09/2023				Saldo anterior: 1.945,00D
NF nº 29286 - ELEVADORES CASTELO LTDA	5855	350,00		2.295,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total de débitos:	350,00	Total de créditos:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes				
04/09/2023				Saldo anterior: 1.626,73D
Valor ref.: PAGTO NF N. 12084 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5876	222,23		1.848,96D
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total de débitos:	222,23	Total de créditos:	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto				
01/09/2023				Saldo anterior: 1.354,20D
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 08/2023 A CASAN SA	5868	204,63		1.558,83D
15/09/2023				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 09/2023 A CASAN SA	5905	193,65		1.752,48D
Conta Agua e Esgoto - Total de débitos:	398,28	Total de créditos:	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 - Publicidade/Divulgação/Video/Midia				
26/09/2023				Saldo anterior: 9.170,00D
NF nº 962 - MARCOS ZANETTE COMUNICACAO	5851	420,00		9.590,00D
Conta Publicidade/Divulgação/Video/Midia - Total de débitos:	420,00	Total de créditos:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				
19/09/2023				Saldo anterior: 6.242,41D
Valor ref.: PAGTO NF N.007 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A BRUNAPAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5907	75,00		6.317,41D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total de débitos:	75,00	Total de créditos:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica				
01/09/2023				Saldo anterior: 123.183,80D
NF nº 777 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5848	7.684,90		130.868,70D
06/09/2023				
NF nº 46 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5860	2.282,00		133.150,70D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica (Continuação)			Saldo da página anterior:	133.150,70D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total de débitos:	9.966,90	Total de créditos:	0,00	
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios			Saldo anterior:	1.194.782,45D
25/09/2023				
NF nº 27486 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5852	11.725,88		1.206.508,33D
NF nº 27487 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5853	12.407,83		1.218.916,16D
NF nº 27488 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	5854	56.000,00		1.274.916,16D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municípios - Total de débitos:	80.133,71	Total de créditos:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias			Saldo anterior:	2.165,58D
04/09/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5878	20,00		2.185,58D
11/09/2023				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5881	173,00		2.358,58D
20/09/2023				
Valor ref.: DESPESA BANCARIA S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5879	1,00		2.359,58D
25/09/2023				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5880	16,85		2.376,43D
Conta Despesas Bancárias - Total de débitos:	210,85	Total de créditos:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:	250,03D
30/09/2023				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5929	53,29		303,32D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total de débitos:	53,29	Total de créditos:	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:	165,05D
30/09/2023				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5930	17,02		182,07D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total de débitos:	17,02	Total de créditos:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito			Saldo anterior:	69,15D
26/09/2023				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5910	8,00		77,15D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total de débitos:	8,00	Total de créditos:	0,00	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara			Saldo anterior:	261.894,00C
25/09/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 08/2023 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5922		17.112,00	279.006,00C
Conta Município de Içara - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	17.112,00	
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller			Saldo anterior:	67.824,80C
25/09/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 10/2023 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5923		6.705,18	74.529,98C
Conta Município de Lauro Muller - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	6.705,18	
4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza			Saldo anterior:	86.718,45C
04/09/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 07/2023 AO MUNICIPIO D NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5874		1.664,47	88.382,92C
Conta Município de Nova Veneza - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	1.664,47	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans			Saldo anterior:	218.944,00C
25/09/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 08/2023 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5924		10.717,10	229.661,10C
Conta Município de Orleans - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	10.717,10	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso			Saldo anterior:	69.727,98C
25/09/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 08/2023 MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5925		6.500,46	76.228,44C
RECEITA RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ACORDADO EM ATA SAT N. 004/2023 MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5926		11.725,88	87.954,32C
Conta Município de Treviso - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	18.226,34	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga			Saldo anterior:	114.473,30C
25/09/2023				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga (Continuação)			Saldo da página anterior:	114.473,30C
RECEITA RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2023 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5927		11.370,13	125.843,43C
Conta Município de Urussanga - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	11.370,13	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma			Saldo anterior:	638.627,81C
28/09/2023				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 05 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5918		12.407,83	651.035,64C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5919		56.000,00	707.035,64C
Conta Município de Criciúma - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	68.407,83	
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:	1.466,92C
30/09/2023				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5928		43,07	1.509,99C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5932		0,01	1.510,00C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	43,08	

 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