

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>02/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2023 CFE DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5951		109,45	109,45C
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 09/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5952		875,56	985,01C
Valor ref.: PAGTO NF N:241 SERVIÇO JARDINGEM MES 09/2023 AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5953		311,50	1.296,51C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5956		20,00	1.316,51C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5962	1.316,51		0,00
<b>03/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:048 ANALISE E DESENVOLVIMENTO SISTEMAS A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5954		2.202,00	2.202,00C
Valor ref.: PAGTO NF N:782 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MES 09/2023 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5955		6.839,56	9.041,56C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5963	9.041,56		0,00
<b>05/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5964	950,00		950,00D
NF nº PAGTO NF N.4257 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5975		950,00	0,00
<b>10/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5957		173,00	173,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5965	660,96		487,96D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8875 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5990		202,43	285,53D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8876 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5991		147,69	137,84D
Valor ref.: PAGTO NF N. 50834 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5992		45,90	91,94D
Valor ref.: PAGTO NF N. 50842 SERVIÇO MONITORAMENTO/SEGURO PATRIMONIAL MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5993		91,94	0,00
<b>11/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5966	5.753,25		5.753,25D
NF nº PAGTO INSS A RECOLHER/IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5977		5.767,02	13,77C
NF nº PAGTO NF N. 306556 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5980		435,20	448,97C
Valor ref.: PAGTO NF N.9584 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5982		150,00	598,97C
Valor ref.: PAGTO NF N.405134 DIA 20/09/2023 SERVIÇO INTERNET MES 09/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5985		612,20	1.211,17C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 08/2023 AO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5994	1.664,47		453,30D
Valor ref.: PAGTO NF N. 15094 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6006		353,30	100,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.5654 AQUISIÇÃO 01 APRESENTADOR SEM FIO SATELITE LR 25R A TFT INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6007		100,00	0,00
<b>13/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5958		1,00	1,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5967	1,00		0,00
<b>16/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5968	1.055,00		1.055,00D
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 10/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5996		859,16	195,84D
Valor ref.: PAGTO NF N. 12438 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6009		195,84	0,00
<b>17/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5969	51,50		51,50D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5998		51,50	0,00
<b>20/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5960		16,85	16,85C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5970		63.570,25	63.587,10C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6004		193,65	63.780,75C
Valor ref.: PAGTO NF N.29662 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6010		350,00	64.130,75C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA DOS MUNICIPIO IÇARA/LAURO MULLER/ORLEANS/TREVISU/URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6018	64.130,75		0,00
<b>23/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5971	301,00		301,00D
Valor ref.: PAGTO NFs N.94428/4652 MATERIAL/KIT SERVIÇO A CENTER PANAVISION ASSIST TECNICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6013		250,00	51,00D
Valor ref.: PAGTO NF N 3358 AQUISIÇÃO EMENDA P/ MANGUEIRA/ESCOVA DE AÇO/PILHAS ALCALINAS A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6016		51,00	0,00
<b>24/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6001		8,00	8,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6002	8,00		0,00
<b>26/10/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5987		68.407,83	68.407,83C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022/009/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6026	68.407,83		0,00
<b>27/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5972	150,00		150,00D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6015		150,00	0,00
<b>30/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5959		1,48	1,48C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5973	8.559,19		8.557,71D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5999		6.572,59	1.985,12D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6000		1.985,12	0,00
<b>31/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5961		20,00	20,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5974	20,00		0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total de débitos:	162.071,02	Total de créditos:	162.071,02	

<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>88.629,48D</b>
<b>02/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5962		1.316,51	87.312,97D
<b>03/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5963		9.041,56	78.271,41D
<b>05/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5964		950,00	77.321,41D
<b>10/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5965		660,96	76.660,45D
<b>11/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5966		5.753,25	70.907,20D
<b>13/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5967		1,00	70.906,20D
<b>16/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5968		1.055,00	69.851,20D
<b>17/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5969		51,50	69.799,70D
<b>20/10/2023</b>				
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5970	63.570,25		133.369,95D
<b>23/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5971		301,00	133.068,95D
<b>24/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6002		8,00	133.060,95D
<b>26/10/2023</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 RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5987	68.407,83		201.468,78D
<b>27/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5972		150,00	201.318,78D
<b>30/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5973		8.559,19	192.759,59D
<b>31/10/2023</b>				
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5974		20,00	192.739,59D
Valor ref.: RENDIMENTS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6027	103,52		192.843,11D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6028		5,45	192.837,66D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6029		1,62	192.836,04D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total de débitos:	132.081,60	Total de créditos:	27.875,04	
<b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>				
				<b>Saldo anterior: 1,17D</b>
<b>31/10/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6030	0,01		1,18D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total de débitos:	0,01	Total de créditos:	0,00	
<b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>				
				<b>Saldo anterior: 761,43D</b>
<b>31/10/2023</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 10/2023	3912		317,23	444,20D
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>16/10/2023</b>				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 10/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	5995		859,16	859,16C
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 10/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5996	859,16		0,00
Conta Celesc - Total de débitos:	859,16	Total de créditos:	859,16	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>				
				<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/10/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 10/2023 A CASAN SA	6003		193,65	193,65C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6004	193,65		0,00
Conta Casan - Total de débitos:	193,65	Total de créditos:	193,65	
<b>353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.</b>				
				<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/10/2023</b>				
NF nº NF N. 306556 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIISSI E CIA LTDA	5979		435,20	435,20C
<b>11/10/2023</b>				
NF nº PAGTO NF N. 306556 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIISSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5980	435,20		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total de débitos:	435,20	Total de créditos:	435,20	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>				
				<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N.405134 DIA 20/09/2023 SERVIÇO INTERNET MES 09/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5983		600,00	600,00C
<b>11/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.405134 DIA 20/09/2023 SERVIÇO INTERNET MES 09/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5984	600,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total de débitos:	600,00	Total de créditos:	600,00	
<b>353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular</b>				
				<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>17/10/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 10/2023 A VIVO MOVEL SA	5997		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 10/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5998	51,50		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total de débitos:	51,50	Total de créditos:	51,50	
<b>354279 - 2.1.01.01.219 - Suprimais Suprimentos Ltda -</b>				
				<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/10/2023</b>				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>354279 - 2.1.01.01.219 - Suprimais Suprimentos Ltda - (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>0,00</b>
Valor ref.: NF N. 15094 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA	6005		353,30	353,30C
<b>11/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 15094 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6006	353,30		0,00
Conta Suprimais Suprimentos Ltda - Total de débitos:	353,30	Total de créditos:	353,30	
<b>355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 12438 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6008		195,84	195,84C
<b>16/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N. 12438 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6009	195,84		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total de débitos:	195,84	Total de créditos:	195,84	
<b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N.9584 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5981		150,00	150,00C
<b>11/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.9584 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5982	150,00		0,00
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total de débitos:	150,00	Total de créditos:	150,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000025196 - RF HOTEIS LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>340,50C</b>
<b>01/10/2023</b>				
Valor ref.: ESTORNO NF N.21760 - RF HOTEIS LTDA REEMBOLSADA PARA SANDRO MARQUES EM 05/07/2023	6064	340,50		0,00
Conta RF HOTEIS LTDA - Total de débitos:	340,50	Total de créditos:	0,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>950,00C</b>
<b>05/10/2023</b>				
NF nº PAGTO NF N.4257 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5975	950,00		0,00
<b>31/10/2023</b>				
NF nº 4271 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	6055		950,00	950,00C
Conta 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP - 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>137,84C</b>
<b>01/10/2023</b>				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8875 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5988		202,43	340,27C
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8876 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5989		147,69	487,96C
<b>10/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8875 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5990	202,43		285,53C
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.8876 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5991	147,69		137,84C
Valor ref.: PAGTO NF N. 50834 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5992	45,90		91,94C
Valor ref.: PAGTO NF N. 50842 SERVIÇO MONITORAMENTO/SEGURO PATRIMONIAL MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5993	91,94		0,00
<b>16/10/2023</b>				
NF nº 51416 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6061		91,94	91,94C
NF nº 51425 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6062		45,90	137,84C
Conta VIGILANCIA TRIANGULO LTDA - Total de débitos:	487,96	Total de créditos:	487,96	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057004 - ELEVADORES CASTELO LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/10/2023</b>				
NF nº 29662 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6060		350,00	350,00C
<b>20/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.29662 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6010	350,00		0,00
Conta ELEVADORES CASTELO LTDA - Total de débitos:	350,00	Total de créditos:	350,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>92.541,54C</b>
<b>25/10/2023</b>				
NF nº 27923 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6057		11.725,88	104.267,42C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>104.267,42C</b>
NF nº 27924 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6058		12.407,83	116.675,25C
NF nº 27925 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6059		56.000,00	172.675,25C
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>0,00</b>
<b>02/10/2023</b>				
NF nº 782 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6053		6.839,56	6.839,56C
<b>03/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:782 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MES 09/2023 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5955	6.839,56		0,00
Conta MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Total de débitos:	6.839,56	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>02/10/2023</b>				
NF nº 48 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6063		2.202,00	2.202,00C
<b>03/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:048 ANALISE E DESENVOLVIMENTO SISTEMAS A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5954	2.202,00		0,00
Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total de débitos:	2.202,00	Total de créditos:	2.202,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.016439313 - SIDNOEL PEREIRA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N:241 SERVIÇO JARDINGEM MES 09/2023 AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5953	311,50		311,50D
NF nº 241 - SIDNOEL PEREIRA	6050		311,50	0,00
Conta SIDNOEL PEREIRA - Total de débitos:	311,50	Total de créditos:	311,50	
<b>355600 - 2.1.01.02.016442934 - CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.4652 SERVIÇOS PRESTADOS A CENTER PANAVISION ASSIST TECNICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6011	220,00		220,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.94428 MATERIAL/KIT SERVIÇO A CENTER PANAVISION ASSIST TECNICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6012	30,00		250,00D
Valor ref.: NF N.94428 MATERIAL/KIT SERVIÇO A CENTER PANAVISION ASSIST TECNICA LTDA	6014		30,00	220,00D
NF nº 4652 - CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6056		220,00	0,00
Conta CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Total de débitos:	250,00	Total de créditos:	250,00	
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6015	150,00		150,00D
<b>30/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5999	6.572,59		6.722,59D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 10/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6000	1.985,12		8.707,71D
<b>31/10/2023</b>				
Líquido Folha normal 10/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5938		6.572,59	2.135,12D
Líquido Folha normal 10/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5944		2.135,12	0,00
Conta Salarios a Pagar - Total de débitos:	8.707,71	Total de créditos:	8.707,71	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.053,10C</b>
<b>11/10/2023</b>				
NF nº PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5976	1.053,10		0,00
<b>31/10/2023</b>				
91505 - IR 10/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5942		1.056,67	1.056,67C
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total de débitos:	1.053,10	Total de créditos:	1.056,67	
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>875,56C</b>
<b>02/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 09/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5952	875,56		0,00
<b>31/10/2023</b>				
FGTS Folha normal 10/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5943		680,49	680,49C
FGTS Folha normal 10/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	5949		196,11	876,60C

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher (Continuação)</b>				
		<b>Saldo da página anterior:</b>		<b>876,60C</b>
Conta FGTS a Recolher - Total de débitos:	875,56	Total de créditos:	876,60	
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>				
<b>02/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.713,90C</b>
241 - SIDNOEL PEREIRA	6051		38,50	4.752,40C
782 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6054		845,34	5.597,74C
<b>11/10/2023</b>				
NF nº PAGTO INSS A RECOLHER MES 09/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5978	4.713,92		883,82C
<b>31/10/2023</b>				
91005 - INSS 10/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5941		876,95	1.760,77C
91005 - INSS 10/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	5948		200,81	1.961,58C
Valor ref.: INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 10/2023	6031		2.794,14	4.755,72C
91005 - INSS 10/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	6032		0,02	4.755,74C
Conta INSS a Recolher - Total de débitos:	4.713,92	Total de créditos:	4.755,76	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>				
<b>02/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>109,45C</b>
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2023 CFE DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5951	109,45		0,00
<b>31/10/2023</b>				
Darf Pis folha normal 10/2023	5950		109,58	109,58C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total de débitos:	109,45	Total de créditos:	109,58	
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios</b>				
<b>31/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>245.489,28D</b>
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5939	5.566,21		251.055,49D
171 - Gratificações Rv 10/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5940	2.940,00		253.995,49D
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	5945	1.923,33		255.918,82D
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	5946	528,00		256.446,82D
803 - Vale transporte 10/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	5947		115,40	256.331,42D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total de débitos:	10.957,54	Total de créditos:	115,40	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>				
<b>31/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.393,78D</b>
FGTS Folha normal 10/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	5943	680,49		23.074,27D
FGTS Folha normal 10/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	5949	196,11		23.270,38D
Conta FGTS - Total de débitos:	876,60	Total de créditos:	0,00	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>				
<b>31/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.108,43D</b>
Darf Pis folha normal 10/2023	5950	109,58		2.218,01D
Conta Pis s/ Folha - Total de débitos:	109,58	Total de créditos:	0,00	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>				
<b>31/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.011,39D</b>
Valor ref.: INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 10/2023	6031	2.794,14		56.805,53D
91005 - INSS 10/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	6032	0,02		56.805,55D
Conta INSS - Total de débitos:	2.794,16	Total de créditos:	0,00	
<b>1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas</b>				
<b>11/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>645,14D</b>
Valor ref.: PAGTO NF N.5654 AQUISIÇÃO 01 APRESENTADOR SEM FIO SATELITE LR 25R A TFT INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6007	100,00		745,14D
Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total de débitos:	100,00	Total de créditos:	0,00	
<b>1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica</b>				
<b>16/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.668,63D</b>
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 10/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	5995	859,16		13.527,79D
Conta Energia Eletrica - Total de débitos:	859,16	Total de créditos:	0,00	
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros</b>				
<b>31/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.855,07D</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 10/2023	3912	317,23		3.172,30D
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>01/10/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.495,96D</b>
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8875 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5988	202,43		5.698,39D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme (Continuação)</b>				
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.8876 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 09/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5989	147,69		5.846,08D
<b>16/10/2023</b>				
NF nº 51416 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6061	91,94		5.938,02D
NF nº 51425 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6062	45,90		5.983,92D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total de débitos:	487,96		0,00	
		Total de créditos:		
<b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras</b>				
				<b>Saldo anterior: 8.203,83D</b>
<b>01/10/2023</b>				
NF nº NF N. 306556 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5979	435,20		8.639,03D
<b>04/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 15094 PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA	6005	353,30		8.992,33D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total de débitos:	788,50		0,00	
		Total de créditos:		
<b>1650 - 3.2.01.01.017 - Celular</b>				
				<b>Saldo anterior: 103,00D</b>
<b>17/10/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 10/2023 A VIVO MOVEL SA	5997	51,50		154,50D
Conta Celular - Total de débitos:	51,50		0,00	
		Total de créditos:		
<b>1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo</b>				
				<b>Saldo anterior: 2.433,48D</b>
<b>02/10/2023</b>				
NF nº 241 - SIDNOEL PEREIRA	6049	350,00		2.783,48D
Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total de débitos:	350,00		0,00	
		Total de créditos:		
<b>1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis</b>				
				<b>Saldo anterior: 12.640,38D</b>
<b>31/10/2023</b>				
NF nº 4271 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	6055	950,00		13.590,38D
Conta Honorarios Contabeis - Total de débitos:	950,00		0,00	
		Total de créditos:		
<b>3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio</b>				
				<b>Saldo anterior: 6.404,98D</b>
<b>01/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N.405134 DIA 20/09/2023 SERVIÇO INTERNET MES 09/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	5983	600,00		7.004,98D
<b>03/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N.9584 SERVIÇO DE INTERNET MES 09/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	5981	150,00		7.154,98D
Conta Internet/Dominio - Total de débitos:	750,00		0,00	
		Total de créditos:		
<b>264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos</b>				
				<b>Saldo anterior: 4.449,03D</b>
<b>23/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N.94428 MATERIAL/KIT SERVIÇO A CENTER PANAVISION ASSIST TECNICA LTDA	6014	30,00		4.479,03D
Valor ref.: PAGTO NF N 3358 AQUISIÇÃO EMENDA P/ MANGUEIRA/ESCOVA DE AÇO/PILHAS ALCALINAS A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6016	51,00		4.530,03D
NF nº 4652 - CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6056	220,00		4.750,03D
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total de débitos:	301,00		0,00	
		Total de créditos:		
<b>2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores</b>				
				<b>Saldo anterior: 2.295,00D</b>
<b>16/10/2023</b>				
NF nº 29662 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6060	350,00		2.645,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total de débitos:	350,00		0,00	
		Total de créditos:		
<b>3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes</b>				
				<b>Saldo anterior: 1.848,96D</b>
<b>01/10/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 12438 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6008	195,84		2.044,80D
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total de débitos:	195,84		0,00	
		Total de créditos:		
<b>3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto</b>				
				<b>Saldo anterior: 1.752,48D</b>
<b>20/10/2023</b>				
Valor ref.: FATURA MES 10/2023 A CASAN SA	6003	193,65		1.946,13D
Conta Agua e Esgoto - Total de débitos:	193,65		0,00	
		Total de créditos:		
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>				
				<b>Saldo anterior: 133.150,70D</b>
<b>02/10/2023</b>				
NF nº 782 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6052	7.684,90		140.835,60D

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica (Continuação)</b>				
NF nº 48 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6063	2.202,00		143.037,60D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total de débitos:	9.886,90	Total de créditos:	0,00	
<b>353353 - 3.2.01.01.066 - Despesas c/ Hospedagem/Viagens</b>				
<b>01/10/2023</b>				
Valor ref.: ESTORNO NF N.21760 - RF HOTEIS LTDA REEMBOLSADA PARA SANDRO MARQUES EM 05/07/2023	6064		340,50	3.289,97D
Conta Despesas c/ Hospedagem/Viagens - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	340,50	
<b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios</b>				
<b>25/10/2023</b>				
NF nº 27923 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6057	11.725,88		1.286.642,04D
NF nº 27924 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6058	12.407,83		1.299.049,87D
NF nº 27925 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6059	56.000,00		1.355.049,87D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municípios - Total de débitos:	80.133,71	Total de créditos:	0,00	
<b>1761 - 3.2.02.01.001 - Juros Pagos</b>				
<b>11/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO JUROS S/ NF N.405134 DIA 20/09/2023 SERVIÇO INTERNET MES 09/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5986	12,20		442,41D
Conta Juros Pagos - Total de débitos:	12,20	Total de créditos:	0,00	
<b>3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias</b>				
<b>02/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5956	20,00		2.396,43D
<b>10/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5957	173,00		2.569,43D
<b>13/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5958	1,00		2.570,43D
<b>20/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5960	16,85		2.587,28D
<b>30/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5959	1,48		2.588,76D
<b>31/10/2023</b>				
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5961	20,00		2.608,76D
Conta Despesas Bancarias - Total de débitos:	232,33	Total de créditos:	0,00	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>				
<b>31/10/2023</b>				
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6028	5,45		308,77D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total de débitos:	5,45	Total de créditos:	0,00	
<b>352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras</b>				
<b>31/10/2023</b>				
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6029	1,62		183,69D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total de débitos:	1,62	Total de créditos:	0,00	
<b>355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito</b>				
<b>24/10/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6001	8,00		85,15D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total de débitos:	8,00	Total de créditos:	0,00	
<b>4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara</b>				
<b>20/10/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 09/2023 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6017		17.112,10	296.118,10C
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>20/10/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 11/2023 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019		6.705,18	81.235,16C
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>11/10/2023</b>				



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>90.047,39C</b>
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARCIAL MES 08/2023 AO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5994		1.664,47	90.047,39C
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>Saldo anterior:</b>	<b>229.661,10C</b>
<b>20/10/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 09/2023 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020		10.717,10	240.378,20C
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>Saldo anterior:</b>	<b>87.954,32C</b>
<b>20/10/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 004/2023 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6021		11.725,88	99.680,20C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 10/2023 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6022		6.500,46	106.180,66C
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>Saldo anterior:</b>	<b>125.843,43C</b>
<b>20/10/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO DE RECEITA ESTATUTARIA MES 10/2023 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6023		11.370,03	137.213,46C
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>Saldo anterior:</b>	<b>707.035,64C</b>
<b>26/10/2023</b>				
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 06 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6024		12.407,83	719.443,47C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6025		56.000,00	775.443,47C
Conta Município de Criciúma - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	68.407,83	
<b>351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.510,00C</b>
<b>31/10/2023</b>				
Valor ref.: RENDIMENTS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6027		103,52	1.613,52C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6030		0,01	1.613,53C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total de débitos:	0,00	Total de créditos:	103,53	

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