

Histórico	Chave	Contra	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>01/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO RECIBO N: 127830 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6107	3310		197,40	197,40C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6108	351130	197,40		0,00
<b>03/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6109	351130	1,95		1,95D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6120	3115		1,95	0,00
<b>06/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6110	351130	10.353,45		10.353,45D
Valor ref.: PAGTO NF N:7831783 COMPRA PELICULA 3D E CAPA P/CELULAR CORPORATIVO A TOPCELL ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6125	264		65,00	10.288,45D
Valor ref.: PAGTO NF N. 4271 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2023 A PARCERIA ASSESSORIA COTNABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6126	355600		950,00	9.338,45D
Valor ref.: PAGTO NF N.412222 DIA 23/10/2023 SERVIÇO INTERNET MES 10/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6128	353477		600,00	8.738,45D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6129	353523		109,58	8.628,87D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 10/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6130	796		876,60	7.752,27D
Valor ref.: PAGTO NF N.10101 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6132	35453		150,00	7.602,27D
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 11/2023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6134	351679		210,12	7.392,15D
Valor ref.: PAGTO NF N. 13083 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 10/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6136	355119		267,06	7.125,09D
Valor ref.: PAGTO NF N:793 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO N° 004/2022 MES 10/2023 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6137	355600		6.839,56	285,53D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.9121 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6141	355600		147,69	137,84D
Valor ref.: PAGTO NF N. N.51416 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6142	355600		91,94	45,90D
Valor ref.: PAGTO NF N. N.51425 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6143	355600		45,90	0,00
<b>07/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6111	351130	887,40		887,40D
Valor ref.: PAGTO NF N. 677 DESPESAS C/ ALMOÇO C/ EQUIPE A WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6144	3867		403,90	483,50D
Valor ref.: PAGTO NF N.248 SERVIÇOS JARDINAGEM MES 10/2023 AO SIDNEI PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6145	355600		311,50	172,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.637 A PANIFICADORA BRUNA PAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6146	3867		68,00	104,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.24572 AQUISIÇÃO BOMBONAS AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6147	1561		104,00	0,00
<b>08/11/2023</b>					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6121	3115		6,01	6,01C
Valor ref.: PAGTO NF N. 309501 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6149	353469		523,66	529,67C
Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6150	355600		475,00	1.004,67C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6151	351130		659,80	1.664,47C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6179	4007	1.664,47		0,00
<b>10/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6112	351130	826,93		826,93D
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.9120 DIA 16/10/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6139	355600		202,43	624,50D
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 11/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6153	353671		51,50	573,00D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6154	3115		173,00	400,00D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO MES 11/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6156	721		400,00	0,00
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	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>
<b>13/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6113	351130	7.928,37		7.928,37D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6122	3115		3,96	7.924,41D
Valor ref.: PAGTO NF N.52 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6155	355600		2.112,00	5.812,41D
Valor ref.: PAGTO INSS/IRRF A RECOLHER MES 10/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6159			5.812,41	0,00
<b>20/11/2023</b>					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6123	3115		3,37	3,37C
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6124	351130		18.222,97	18.226,34C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2023 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6182		18.226,34		0,00
<b>22/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6114	351130	600,00		600,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 5262 SERVIÇO COLETA E TRANSPORTES RESIDUOS A ENTULHO E TRANSPORTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6161	355600		250,00	350,00D
Valor ref.: PAGTO NF N. 30050 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6162	355600		350,00	0,00
<b>23/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6115	351130	80.815,66		80.815,66D
Valor ref.: PAGTO NF N.26994 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 08/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6163	355600		12.407,83	68.407,83D
Valor ref.: PAGTO NF N.27487 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 09/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6164	355600		12.407,83	56.000,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.27924 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 10/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6165	355600		12.407,83	43.592,17D
Valor ref.: PAGTO NF N.27488 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 15/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6166	355600		56.000,00	12.407,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.27925 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 16/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6167	355600		56.000,00	68.407,83C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 004/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6185		68.407,83		0,00
<b>24/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6116	351130	265,99		265,99D
Valor ref.: PAGTO RECIBO N: 12824 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6168	3310		188,00	77,99D
Valor ref.: PAGTO NF N. 203881 SERVIÇOS DIGITAIS A KABUM COMERCIO ELETRONICOS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6169	355600		69,99	8,00D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6170	355577		8,00	0,00
<b>28/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6117	351130	1.425,00		1.425,00D
Valor ref.: PAGTO PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6171	353710		475,00	950,00D
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6172	355600		950,00	0,00
<b>29/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6118	351130	33,00		33,00D
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	6186	352713		33,00	0,00
<b>30/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6119	351130	10.885,74		10.885,74D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6173	721		1.735,12	9.150,62D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)</b>					
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6174	721		6.565,34	2.585,28D
Valor ref.: PAGTO NF N. 13325 COMPRA 01 BARREIRA INFRA VERMELHO A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6176	355600		1.600,00	985,28D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6177	796		875,80	109,48D
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6178	353523		109,48	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total de débitos:		202.519,53	Total de créditos:	202.519,53	
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil</b>					
<b>01/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6108	3107		197,40	192.638,64D
<b>03/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6109	3107		1,95	192.636,69D
<b>06/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6110	3107		10.353,45	182.283,24D
<b>07/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6111	3107		887,40	181.395,84D
<b>08/11/2023</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6151	3107	659,80		182.055,64D
<b>10/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6112	3107		826,93	181.228,71D
<b>13/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6113	3107		7.928,37	173.300,34D
<b>20/11/2023</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6124	3107	18.222,97		191.523,31D
<b>22/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6114	3107		600,00	190.923,31D
<b>23/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6115	3107		80.815,66	110.107,65D
<b>24/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6116	3107		265,99	109.841,66D
<b>28/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6117	3107		1.425,00	108.416,66D
<b>29/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6118	3107		33,00	108.383,66D
<b>30/11/2023</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6119	3107		10.885,74	97.497,92D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6188	351490	150,90		97.648,82D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6189	351466		34,31	97.614,51D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total de débitos:		19.033,67	Total de créditos:	114.255,20	
<b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>					
<b>30/11/2023</b>					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6190	351490	0,01		1,19D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6191	351466		0,01	1,18D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total de débitos:		0,01	Total de créditos:	0,01	
<b>353710 - 1.2.01.009 - Adiantamento a Fornecedores</b>					
<b>28/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6171	3107	475,00		475,00D
Conta Adiantamento a Fornecedores - Total de débitos:		475,00	Total de créditos:	0,00	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>444,20D</b>
<b>30/11/2023</b>					
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023	3913	1471		317,23	126,97D
PERIGO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA - MES 11/2023					
Conta Seguros a Apropriar - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	317,23	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 11/2023 A CASAN SA	6133	3573		210,12	210,12C
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 11/2023 A CASAN SA CFE	6134	3107	210,12		0,00
EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
Conta Casan - Total de débitos:		210,12	Total de créditos:	210,12	
<b>353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N. 309501 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6148	1561		523,66	523,66C
<b>08/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 309501 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6149	3107	523,66		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total de débitos:		523,66	Total de créditos:	523,66	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N.412222 DIA 23/10/2023 SERVIÇO INTERNET MES 10/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	6127	3921		600,00	600,00C
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.412222 DIA 23/10/2023 SERVIÇO INTERNET MES 10/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6128	3107	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:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/11/2023</b>					
Valor ref.: FATURA MES 11/2023 A VIVO MOVEL SA	6152	1650		51,50	51,50C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 11/2023 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6153	3107	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:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N. 13083 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 10/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6135	3085		267,06	267,06C
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 13083 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 10/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6136	3107	267,06		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total de débitos:		267,06	Total de créditos:	267,06	
<b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N.10101 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	6131	3921		150,00	150,00C
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.10101 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6132	3107	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 EIRELI</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>950,00C</b>
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 4271 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2023 A PARCERIA ASSESSORIA COTNABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6126	3107	950,00		0,00
<b>08/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6150	3107	475,00		475,00D
<b>20/11/2023</b>					
NF nº 4285 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	6210	1672		475,00	0,00
<b>28/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6172	3107	950,00		950,00D
<b>30/11/2023</b>					
NF nº 4299 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	6209	1672		950,00	0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI (Continuação)</b>				<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>0,00</b>
Conta PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - Total de débitos:		2.375,00	Total de créditos:	1.425,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>137,84C</b>
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.9120 DIA 16/10/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6138	1502		202,43	340,27C
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.9121 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6140	1502		147,69	487,96C
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.9121 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6141	3107	147,69		340,27C
Valor ref.: PAGTO NF N. N.51416 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6142	3107	91,94		248,33C
Valor ref.: PAGTO NF N. N.51425 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6143	3107	45,90		202,43C
<b>10/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO N.9120 DIA 16/10/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6139	3107	202,43		0,00
<b>16/11/2023</b>					
NF nº 52035 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6194	1502		45,90	45,90C
NF nº 52042 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6197	1502		91,94	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>16/11/2023</b>					
NF nº 30050 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6207	2364		350,00	350,00C
<b>22/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 30050 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2023 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6162	3107	350,00		0,00
<b>29/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N. 13325 COMPRA 01 BARREIRA INFRA VERMELHO A ELEVADORES CASTELO LTDA	6175	2364		1.600,00	1.600,00C
<b>30/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 13325 COMPRA 01 BARREIRA INFRA VERMELHO A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6176	3107	1.600,00		0,00
Conta ELEVADORES CASTELO LTDA - Total de débitos:		1.950,00	Total de créditos:	1.950,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>172.675,25C</b>
<b>22/11/2023</b>					
NF nº 28202 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6195	355591		12.407,83	185.083,08C
NF nº 28201 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6196	355591		11.725,88	196.808,96C
NF nº 28203 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6198	355591		56.000,00	252.808,96C
<b>23/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.26994 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 08/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6163	3107	12.407,83		240.401,13C
Valor ref.: PAGTO NF N.27487 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 09/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6164	3107	12.407,83		227.993,30C
Valor ref.: PAGTO NF N.27924 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 10/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6165	3107	12.407,83		215.585,47C
Valor ref.: PAGTO NF N.27488 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 15/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6166	3107	56.000,00		159.585,47C
Valor ref.: PAGTO NF N.27925 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL AOS MUNICIPIOS AMREC PARCELA 16/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTR CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6167	3107	56.000,00		103.585,47C
Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total de débitos:		149.223,49	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>02/11/2023</b>					
NF nº 793 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6204			6.839,56	6.839,56C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (Continuação)</b>					<b>6.839,56C</b>
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:793 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO N° 004/2022 MES 10/2023 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6137	3107	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 - 2.1.01.02.000059773 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A</b>					<b>0,00</b>
<b>24/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 203881 SERVIÇOS DIGITAIS A KABUM COMERCIO ELETRONICOS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6169	3107	69,99		69,99D
NF nº 203881 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	6208	264		69,99	0,00
Conta KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - Total de débitos:	69,99			Total de créditos: 69,99	
<b>355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME</b>					<b>0,00</b>
<b>11/11/2023</b>					
NF nº 52 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6199	352551		2.112,00	2.112,00C
<b>13/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.52 SERVIÇO ASSESSORIA/GESTAO DE PROCESSOS/ANALISE DE SISTEMAS A WSS DESENVOLV. DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6155	3107	2.112,00		0,00
Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total de débitos:	2.112,00			Total de créditos: 2.112,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.016439313 - SIDNOEL PEREIRA</b>					<b>0,00</b>
<b>03/11/2023</b>					
NF nº 248 - SIDNOEL PEREIRA	6201			311,50	311,50C
<b>07/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.248 SERVIÇOS JARDINAGEM MES 10/2023 AO SIDNEI PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6145	3107	311,50		0,00
Conta SIDNOEL PEREIRA - Total de débitos:	311,50			Total de créditos: 311,50	
<b>355600 - 2.1.01.02.016443581 - ENTULHO E TRANSPORTES LTDA</b>					<b>0,00</b>
<b>22/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 5262 SERVIÇO COLETA E TRANSPORTES RESIDUOS A ENTULHO E TRANSPORTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6161	3107	250,00		250,00D
NF nº 5262 - ENTULHO E TRANSPORTES LTDA	6206	2380		250,00	0,00
Conta ENTULHO E TRANSPORTES LTDA - Total de débitos:	250,00			Total de créditos: 250,00	
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar</b>					<b>0,00</b>
<b>10/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO MES 11/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6156	3107	400,00		400,00D
<b>30/11/2023</b>					
Líquido Folha normal 11/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6065			6.565,34	6.165,34C
Líquido Folha normal 11/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	6071			2.135,12	8.300,46C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6173	3107	1.735,12		6.565,34C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 11/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6174	3107	6.565,34		0,00
Conta Salarios a Pagar - Total de débitos:	8.700,46			Total de créditos: 8.700,46	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher</b>					<b>1.056,67C</b>
<b>13/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6157		1.056,67		0,00
<b>30/11/2023</b>					
91505 - IR 11/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6069			1.053,92	1.053,92C
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total de débitos:	1.056,67			Total de créditos: 1.053,92	
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>					<b>876,60C</b>
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 10/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6130	3107	876,60		0,00
<b>30/11/2023</b>					
FGTS Folha normal 11/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6070	1376		679,69	679,69C
FGTS Folha normal 11/2023 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	6076	1376		196,11	875,80C
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6177	3107	875,80		0,00
Conta FGTS a Recolher - Total de débitos:	1.752,40			Total de créditos: 875,80	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.755,74C</b>
<b>02/11/2023</b>					
793 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6205			845,34	5.601,08C
<b>03/11/2023</b>					
248 - SIDNOEL PEREIRA	6202			38,50	5.639,58C
<b>13/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER MES 10/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6158		883,84		4.755,74C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 10/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6160		3.871,90		883,84C
<b>30/11/2023</b>					
91005 - INSS 11/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6068			876,95	1.760,79C
91005 - INSS 11/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6075			200,81	1.961,60C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 11/2023 - PARTE PATRONAL	6187	3395		2.791,59	4.753,19C
Conta INSS a Recolher - Total de débitos:		4.755,74	Total de créditos:	4.753,19	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>109,58C</b>
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6129	3107	109,58		0,00
<b>30/11/2023</b>					
Darf Pis folha normal 11/2023	6079	351180		109,48	109,48C
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6178	3107	109,48		0,00
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total de débitos:		219,06	Total de créditos:	109,48	
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>256.331,42D</b>
<b>30/11/2023</b>					
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6066		5.566,21		261.897,63D
171 - Gratificações Rv 11/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6067		2.930,00		264.827,63D
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6072		1.923,33		266.750,96D
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6073		528,00		267.278,96D
803 - Vale transporte 11/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6074			115,40	267.163,56D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total de débitos:		10.947,54	Total de créditos:	115,40	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.270,38D</b>
<b>30/11/2023</b>					
FGTS Folha normal 11/2023 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6070	796	679,69		23.950,07D
FGTS Folha normal 11/2023 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6076	796	196,11		24.146,18D
Conta FGTS - Total de débitos:		875,80	Total de créditos:	0,00	
<b>3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.975,80D</b>
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO RECIBO N: 127830 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6107	3107	197,40		2.173,20D
<b>24/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO RECIBO N: 12824 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6168	3107	188,00		2.361,20D
Conta Vale transporte - Total de débitos:		385,40	Total de créditos:	0,00	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.218,01D</b>
<b>30/11/2023</b>					
Darf Pis folha normal 11/2023	6079	353523	109,48		2.327,49D
Conta Pis s/ Folha - Total de débitos:		109,48	Total de créditos:	0,00	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>56.805,55D</b>
<b>30/11/2023</b>					
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 11/2023 - PARTE PATRONAL	6187	780	2.791,59		59.597,14D
Conta INSS - Total de débitos:		2.791,59	Total de créditos:	0,00	
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.172,30D</b>
<b>30/11/2023</b>					
Valor ref.: BAIXA SEGURO P/ VEICULO NEW CRETA HYUNDAI 2022/2023 PERIODO VIGENCIA 13/12/2022 A 13/12/2023 A LIBERTY SEGUROS SA - MES 11/2023	3913	354260	317,23		3.489,53D
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>5.983,92D</b>
<b>01/11/2023</b>					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>1502 - 3.2.01.01.008 - Serviços de Monitoramento de Alarme (Continuação)</b>					
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.9120 DIA 16/10/2023 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6138	355600	202,43		6.186,35D
Valor ref.: FATURA DE LOCAÇÃO N.9121 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 10/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6140	355600	147,69		6.334,04D
<b>16/11/2023</b>					
NF nº 52035 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6194	355600	45,90		6.379,94D
NF nº 52042 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6197	355600	91,94		6.471,88D
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>01/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N. 309501 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6148	353469	523,66		9.515,99D
<b>07/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.24572 AQUISIÇÃO BOMBONAS AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6147	3107	104,00		9.619,99D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total de débitos:		627,66	Total de créditos:	0,00	
<b>1650 - 3.2.01.01.017 - Celular</b>					
<b>10/11/2023</b>					
Valor ref.: FATURA MES 11/2023 A VIVO MOVEI SA	6152	353671	51,50		206,00D
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>03/11/2023</b>					
NF nº 248 - SIDNOEL PEREIRA	6200		350,00		3.133,48D
Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total de débitos:		350,00	Total de créditos:	0,00	
<b>1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis</b>					
<b>20/11/2023</b>					
NF nº 4285 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	6210	355600	475,00		14.065,38D
<b>30/11/2023</b>					
NF nº 4299 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	6209	355600	950,00		15.015,38D
Conta Honorarios Contabeis - Total de débitos:		1.425,00	Total de créditos:	0,00	
<b>3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio</b>					
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N.412222 DIA 23/10/2023 SERVIÇO INTERNET MES 10/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	6127	353477	600,00		7.754,98D
Valor ref.: NF N.10101 SERVIÇO DE INTERNET MES 10/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	6131	35453	150,00		7.904,98D
Conta Internet/Dominio - Total de débitos:		750,00	Total de créditos:	0,00	
<b>264 - 3.2.01.01.027 - Manutenção de Equipamentos Diversos</b>					
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:7831783 COMPRA PELICULA 3D E CAPA P/CELULAR CORPORATIVO A TOPCELL ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6125	3107	65,00		4.815,03D
<b>24/11/2023</b>					
NF nº 203881 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	6208	355600	69,99		4.885,02D
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total de débitos:		134,99	Total de créditos:	0,00	
<b>2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores</b>					
<b>16/11/2023</b>					
NF nº 30050 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6207	355600	350,00		2.995,00D
<b>29/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N. 13325 COMPRA 01 BARREIRA INFRA VERMELHO A ELEVADORES CASTELO LTDA	6175	355600	1.600,00		4.595,00D
Conta Manutenção de Elevadores - Total de débitos:		1.950,00	Total de créditos:	0,00	
<b>2380 - 3.2.01.01.034 - Outras Despesas Pessoa Jurídica</b>					
<b>22/11/2023</b>					
NF nº 5262 - ENTULHO E TRANSPORTES LTDA	6206	355600	250,00		2.999,20D
Conta Outras Despesas Pessoa Jurídica - Total de débitos:		250,00	Total de créditos:	0,00	
<b>3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes</b>					
<b>PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>					



Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>3085 - 3.2.01.01.039 - Combustíveis e Lubrificantes (Continuação)</b>					
<b>01/11/2023</b>					
Valor ref.: NF N. 13083 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 10/2023 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6135	355119	267,06		2.311,86D
Conta Combustíveis e Lubrificantes - Total de débitos:		267,06		Total de créditos: 0,00	
<b>3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto</b>					
<b>06/11/2023</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 11/2023 A CASAN SA	6133	351679	210,12		2.156,25D
Conta Agua e Esgoto - Total de débitos:		210,12		Total de créditos: 0,00	
<b>3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição</b>					
<b>07/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 677 DESPESAS C/ ALMOÇO C/ EQUIPE A WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6144	3107	403,90		6.721,31D
Valor ref.: PAGTO NF N.637 A PANIFICADORA BRUNA PAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6146	3107	68,00		6.789,31D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total de débitos:		471,90		Total de créditos: 0,00	
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>					
<b>02/11/2023</b>					
NF nº 793 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6203		7.684,90		150.722,50D
<b>11/11/2023</b>					
NF nº 52 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6199	355600	2.112,00		152.834,50D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total de débitos:		9.796,90		Total de créditos: 0,00	
<b>352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens</b>					
<b>29/11/2023</b>					
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	6186	3107	33,00		1.277,87D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total de débitos:		33,00		Total de créditos: 0,00	
<b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios</b>					
<b>22/11/2023</b>					
NF nº 28202 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6195	355600	12.407,83		1.367.457,70D
NF nº 28201 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6196	355600	11.725,88		1.379.183,58D
NF nº 28203 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6198	355600	56.000,00		1.435.183,58D
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 Bancárias</b>					
<b>03/11/2023</b>					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6120	3107	1,95		2.610,71D
<b>08/11/2023</b>					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6121	3107	6,01		2.616,72D
<b>10/11/2023</b>					
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6154	3107	173,00		2.789,72D
<b>13/11/2023</b>					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6122	3107	3,96		2.793,68D
<b>20/11/2023</b>					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6123	3107	3,37		2.797,05D
Conta Despesas Bancárias - Total de débitos:		188,29		Total de créditos: 0,00	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>					
<b>30/11/2023</b>					
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6189	351130	34,31		343,08D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6191	352284	0,01		343,09D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total de débitos:		34,32		Total de créditos: 0,00	
<b>355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito</b>					
<b>24/11/2023</b>					
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6170	3107	8,00		93,15D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total de débitos:		8,00		Total de créditos: 0,00	
<b>4007 - 4.1.01.01.007 - Município de Nova Veneza</b>					
<b>08/11/2023</b>					

Histórico	Chave	Contra	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 MES 09/2023 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6179	3107		1.664,47	91.711,86C
Conta Município de Nova Veneza - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	1.664,47	
<b>4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>106.180,66C</b>
<b>20/11/2023</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 004/2023 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6180			11.725,88	117.906,54C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2023 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6181			6.500,46	124.407,00C
Conta Município de Treviso - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	18.226,34	
<b>352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>775.443,47C</b>
<b>23/11/2023</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 07 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6183			12.407,83	787.851,30C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6184			56.000,00	843.851,30C
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>1.613,53C</b>
<b>30/11/2023</b>					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6188	351130		150,90	1.764,43C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCERIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6190	352284		0,01	1.764,44C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	150,91	

\_\_\_\_\_  
 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