

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>02/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 12/023 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6431	351679		193,65	193,65C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2023 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6432	721		2.135,12	2.328,77C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6433	721		6.568,24	8.897,01C
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6434	353523		165,33	9.062,34C
Valor ref.: PAGTO BOLETO VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTES URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6435	3310		122,20	9.184,54C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6436	351130	9.184,54		0,00
<b>03/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6437	351130	2.132,00		2.132,00D
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6453	3115		20,00	2.112,00D
Valor ref.: PAGTO NF N: 55 SERVIÇO ANALISE/GESTAO DE SISTEMAS E PROCESSOS TECNICOS AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6460	355600		2.112,00	0,00
<b>04/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6438	351130	115,26		115,26D
Valor ref.: PAGTO NF N:312436 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6462	353469		115,26	0,00
<b>05/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6439	351130	9.112,16		9.112,16D
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 12/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6463	796		1.322,60	7.789,56D
Valor ref.: PAGTO NF N:4319 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6464	355600		950,00	6.839,56D
Valor ref.: PAGTO NF N:809 SERVIÇOS EXECUTADOS MES 12/2023 CFE CONTRATO N 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6465	355600		6.839,56	0,00
<b>10/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6440	351130	1.279,96		1.279,96D
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9601 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6467	355600		147,69	1.132,27D
Valor ref.: PAGTO NF N.52735 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6468	355600		91,94	1.040,33D
Valor ref.: PAGTO NF N.52722 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6469	355600		45,90	994,43D
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9600 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6471	355600		202,43	792,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.427727 DIA 20/12/2023 SERVIÇO INTERNET MES 12/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6473	353477		600,00	192,00D
DESPEZA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6474	3115		192,00	0,00
<b>11/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6441	351130	188,69		188,69D
Valor ref.: PAGTO NF N:270794 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6476	354082		188,69	0,00
<b>12/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6442	351130	150,00		150,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.11136 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6478	35453		150,00	0,00
<b>16/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6443	351130	182,36		182,36D
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 01/2024 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6480	351679		182,36	0,00
<b>17/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6444	351130	7.467,89		7.467,89D
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA/INSS A RECOLHER MES 12/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6483			7.134,16	333,73D

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 NF N:30827 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2024 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6485	355600		333,73	0,00
<b>18/01/2024</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6445	351130		12.407,79	12.407,79C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 09 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6486	352039	12.407,79		0,00
<b>19/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6446	351130	594,00		594,00D
Valor ref.: PAGTO NF N:525 VIDROS INCOLOR 4MM P/ RECEPÇÃO DA AMREC A VIDRAÇARIA CAMPOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6487	352837		594,00	0,00
<b>23/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6447	351130	568,90		568,90D
Valor ref.: PAGTO CF N:879 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS AO WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6488	3867		340,90	228,00D
Valor ref.: PAGTO NFs N:24890/25175 11 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6490	353868		228,00	0,00
<b>24/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6448	351130	14,02		14,02D
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6454	3115		5,62	8,40D
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6457	355577		8,40	0,00
<b>25/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2024 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6493	351660		1.567,82	1.567,82C
<b>26/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6449	351130	1.567,82		0,00
Valor ref.: PAGTO NF N. 009 COMPRA SALGADOS P/ REUNIOES A PADARIA BRUNA PAN-PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6494	3867		38,00	38,00C
<b>29/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6450	351130	38,00		0,00
<b>30/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6451	351130	6.183,54		6.183,54D
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6455	3115		1,00	6.182,54D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2024 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6458	721		1.162,46	5.020,08D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2024 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6459	721		5.020,08	0,00
<b>31/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6452	351130	20,00		20,00D
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6456	3115		20,00	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total de débitos:		51.206,93	Total de créditos:	51.206,93	
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>222.859,99D</b>
<b>02/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6436	3107		9.184,54	213.675,45D
<b>03/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6437	3107		2.132,00	211.543,45D
<b>04/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6438	3107		115,26	211.428,19D
<b>05/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6439	3107		9.112,16	202.316,03D
<b>10/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6440	3107		1.279,96	201.036,07D
<b>11/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6441	3107		188,69	200.847,38D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)</b>					
<b>12/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6442	3107		150,00	200.697,38D
<b>16/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6443	3107		182,36	200.515,02D
<b>17/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6444	3107		7.467,89	193.047,13D
<b>18/01/2024</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6445	3107	12.407,79		205.454,92D
<b>19/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6446	3107		594,00	204.860,92D
<b>23/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6447	3107		568,90	204.292,02D
<b>24/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6448	3107		14,02	204.278,00D
<b>26/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6449	3107		1.567,82	202.710,18D
<b>29/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6450	3107		38,00	202.672,18D
<b>30/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6451	3107		6.183,54	196.488,64D
<b>31/01/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6452	3107		20,00	196.468,64D
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6495	351490	196,55		196.665,19D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6496	351466		5,25	196.659,94D
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6497	352292		4,23	196.655,71D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total de débitos:		12.604,34	Total de créditos:	38.808,62	
<b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>					
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6498	351490	0,01		1,20D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total de débitos:		0,01	Total de créditos:	0,00	
<b>351440 - 1.2.01.003 - Adiantamento de Férias</b>					
<b>31/01/2024</b>					
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6407			3.793,08	3.793,08C
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6421			1.514,53	5.307,61C
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6499	3034	3.793,08		1.514,53C
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6500	3034	1.514,53		0,00
Conta Adiantamento de Férias - Total de débitos:		5.307,61	Total de créditos:	5.307,61	
<b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>					
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: BAIXA PARCELA MES 01/2024 PARC 02/12 SEGURO PAGO EM 08/12/2023 CFE APOLICE N: 842095276 SEGURO VIGENCIA 13/12/2023 A 13/12/2024 VEICULO CRETA LIMITED 1.0 ANO 2022/2023 PLACA RX07F69 A LIBERTY SEGUROS SA	6252	1471		263,20	2.632,06D
Conta Seguros a Apropriar - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	263,20	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>					
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2024 A CELESC DISTRIB SA	6491	1459		1.567,82	1.567,82C
<b>25/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2024 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6493	3107	1.567,82		0,00
Conta Celesc - Total de débitos:		1.567,82	Total de créditos:	1.567,82	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 01/2024 A CASAN SA	6479	3573		182,36	182,36C
<b>02/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 12/023 A CASAN SA	6430	3573		193,65	376,01C
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 12/023 A CASAN SA CFE	6431	3107	193,65		182,36C
EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
<b>16/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 01/2024 A CASAN SA CFE	6480	3107	182,36		0,00
EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
Conta Casan - Total de débitos:		376,01	Total de créditos:	376,01	
<b>353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N:312436 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6461	1561		115,26	115,26C
<b>04/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:312436 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6462	3107	115,26		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total de débitos:		115,26	Total de créditos:	115,26	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N.427727 DIA 20/12/2023 SERVIÇO INTERNET MES 12/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	6472	3921		600,00	600,00C
<b>10/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.427727 DIA 20/12/2023 SERVIÇO INTERNET MES 12/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6473	3107	600,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total de débitos:		600,00	Total de créditos:	600,00	
<b>353868 - 2.1.01.01.185 - Distribuidora Polar Agua Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N:24890 06 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	6489	1561		104,00	104,00C
Valor ref.: NF N:25175 06 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	6492	1561		124,00	228,00C
<b>23/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NFs N:24890/25175 11 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6490	3107	228,00		0,00
Conta Distribuidora Polar Agua Ltda - Total de débitos:		228,00	Total de créditos:	228,00	
<b>354082 - 2.1.01.01.206 - Inno Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N:270794 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA	6475	1407		188,69	188,69C
<b>11/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:270794 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6476	3107	188,69		0,00
Conta Inno Informatica Ltda - Total de débitos:		188,69	Total de créditos:	188,69	
<b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N.11136 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	6477	3921		150,00	150,00C
<b>12/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.11136 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2023 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6478	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 LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>950,00C</b>
<b>05/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:4319 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6464	3107	950,00		0,00
<b>30/01/2024</b>					
NF nº 4350 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	6523	1672		1.010,00	1.010,00C
Conta PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Total de débitos:		950,00	Total de créditos:	1.010,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>137,84C</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA N.9601 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6466	1502		147,69	285,53C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA (Continuação)</b>					<b>285,53C</b>
Valor ref.: FATURA N.9600 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6470	1502		202,43	487,96C
<b>10/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9601 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6467	3107	147,69		340,27C
Valor ref.: PAGTO NF N.52735 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6468	3107	91,94		248,33C
Valor ref.: PAGTO NF N.52722 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6469	3107	45,90		202,43C
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9600 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6471	3107	202,43		0,00
<b>17/01/2024</b>					
NF nº 53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6552			87,66	87,66C
NF nº 53341 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6556	1502		45,90	133,56C
Valor ref.: RETENÇÃO IMPOSTOS INDEVIDOS S/ NF N: 53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6559	353523		0,60	134,16C
Valor ref.: RETENÇÃO INDEVIDAS S/ NF N. 53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6560	6297		2,76	136,92C
Valor ref.: RETENÇÕES INDEVIDAS S/ NF N.53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6561	6297		0,92	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: 0,00</b>
<b>16/01/2024</b>					
NF nº 30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6546			333,72	333,72C
Valor ref.: AJSUTE S/ NF N:30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6550	2364		0,01	333,73C
<b>17/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:30827 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2024 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6485	3107	333,73		0,00
Conta ELEVADORES CASTELO LTDA - Total de débitos:		333,73	Total de créditos:	333,73	
<b>355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC</b>					<b>Saldo anterior: 67.725,88C</b>
<b>22/01/2024</b>					
NF nº 28805 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6527	355591		56.000,00	123.725,88C
NF nº 28804 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6528	355591		11.725,88	135.451,76C
Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	67.725,88	
<b>355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
NF nº 809 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6525			6.839,56	6.839,56C
<b>05/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:809 SERVIÇOS EXECUTADOS MES 12/2023 CFE CONTRATO N 004/2022 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6465	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 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/01/2024</b>					
NF nº 55 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6522	352551		2.112,00	2.112,00C
<b>03/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N: 55 SERVIÇO ANALISE/GESTAO DE SISTEMAS E PROCESSOS TECNICOS AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6460	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>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar</b>					<b>Saldo anterior: 8.703,36C</b>
<b>02/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2023 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6432	3107	2.135,12		6.568,24C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 12/2023 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6433	3107	6.568,24		0,00
<b>30/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2024 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6458	3107	1.162,46		1.162,46D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 01/2024 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6459	3107	5.020,08		6.182,54D
<b>31/01/2024</b>					
Líquido Folha normal 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6399			5.020,08	1.162,46D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salários a Pagar (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>		<b>1.162,46D</b>
Líquido Folha normal 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6414			1.162,46	0,00
Conta Salários a Pagar - Total de débitos:		14.885,90	Total de créditos:	6.182,54	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.819,48C</b>
<b>17/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO IRRF S/FOLHA A RECOLHER MES 12/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6481		1.952,71		133,23D
<b>31/01/2024</b>					
91525 - IR férias recolhido 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6401			133,23	0,00
91505 - IR 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6402			467,79	467,79C
Conta IRRF S/ Folha a Recolher - Total de débitos:		1.952,71	Total de créditos:	601,02	
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.322,60C</b>
<b>05/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 12/2023 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6463	3107	1.322,60		0,00
<b>31/01/2024</b>					
FGTS Folha normal 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6412	1376		476,80	476,80C
FGTS Férias folha 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6413	1376		349,04	825,84C
FGTS Folha normal 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6428	1376		108,20	934,04C
FGTS Férias folha 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6429	1376		131,40	1.065,44C
Conta FGTS a Recolher - Total de débitos:		1.322,60	Total de créditos:	1.065,44	
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.181,45C</b>
<b>01/01/2024</b>					
809 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6526			845,34	6.026,79C
<b>17/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO RECOLHER MES 12/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6482		1.311,08		4.715,71C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 12/2023 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6484		3.870,37		845,34C
<b>31/01/2024</b>					
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6403			436,73	1.282,07C
91005 - INSS 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6404			472,12	1.754,19C
91005 - INSS 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6426			130,19	1.884,38C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6427			128,03	2.012,41C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2024 - PARTE PATRONAL	6501	3395		3.396,10	5.408,51C
Conta INSS a Recolher - Total de débitos:		5.181,45	Total de créditos:	5.408,51	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>165,33C</b>
<b>02/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2023 DARF COD:8301 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6434	3107	165,33		0,00
<b>16/01/2024</b>					
30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6547			2,28	2,28C
Valor ref.: RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL S/ NF N: 30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6558	6297	2,28		0,00
<b>17/01/2024</b>					
53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6553			0,60	0,60C
Valor ref.: RETENÇÃO IMPOSTOS INDEVIDOS S/ NF N: 53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6559	355600	0,60		0,00
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2024 - DARF UNIFICADO	6557	351180		133,18	133,18C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total de débitos:		168,21	Total de créditos:	136,06	
<b>6297 - 2.1.05.01.006 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/01/2024</b>					
30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6548			10,50	10,50C
30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6549			3,50	14,00C
Valor ref.: RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL S/ NF N: 30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6558	353523		2,28	16,28C
<b>17/01/2024</b>					
53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6554			2,76	19,04C
53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6555			0,92	19,96C
Valor ref.: RETENÇÃO INDEVIDAS S/ NF N. 53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6560	355600	2,76		17,20C
Valor ref.: RETENÇÕES INDEVIDAS S/ NF N.53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6561	355600	0,92		16,28C
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total de débitos:		3,68	Total de créditos:	19,96	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>					
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6406		2.887,20		2.887,20D
171 - Gratificações Rv 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6411		2.934,00		5.821,20D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6415		997,63		6.818,83D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6416		282,40		7.101,23D
803 - Vale transporte 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6425			59,86	7.041,37D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total de débitos:		7.101,23	Total de créditos:	59,86	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>					
FGTS Folha normal 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6412	796	476,80		476,80D
FGTS Férias folha 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6413	796	349,04		825,84D
FGTS Folha normal 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6428	796	108,20		934,04D
FGTS Férias folha 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6429	796	131,40		1.065,44D
Conta FGTS - Total de débitos:		1.065,44	Total de créditos:	0,00	
<b>3034 - 3.1.01.01.010 - Ferias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>					
17005 - Complemento de férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6400		104,09		104,09D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6405		34,70		138,79D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6408		1.090,76		1.229,55D
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6409		489,17		1.718,72D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6410		2.783,11		4.501,83D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6417		961,67		5.463,50D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6418		264,00		5.727,50D
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6419		6,25		5.733,75D
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6420		410,64		6.144,39D
17005 - Complemento de férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6422		35,96		6.180,35D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6423		18,40		6.198,75D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6424		18,12		6.216,87D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6499	351440		3.793,08	2.423,79D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6500	351440		1.514,53	909,26D
Conta Ferias - Total de débitos:		6.216,87	Total de créditos:	5.307,61	
<b>3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO BOLETO VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTES URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6435	3107	122,20		122,20D
Conta Vale transporte - Total de débitos:		122,20	Total de créditos:	0,00	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2024 - DARF UNIFICADO	6557	353523	133,18		133,18D
Conta Pis s/ Folha - Total de débitos:		133,18	Total de créditos:	0,00	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2024 - PARTE PATRONAL	6501	780	3.396,10		3.396,10D
Conta INSS - Total de débitos:		3.396,10	Total de créditos:	0,00	
<b>1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N:270794 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA	6475	354082	188,69		188,69D
Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total de débitos:		188,69	Total de créditos:	0,00	
<b>1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2024 A CELESC DISTRIB SA	6491	351660	1.567,82		1.567,82D
Conta Energia Eletrica - Total de débitos:		1.567,82	Total de créditos:	0,00	
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros (Continuação)</b>					
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: BAIXA PARCELA MES 01/2024 PARC 02/12 SEGURO PAGO EM 08/12/2023 CFE APOLICE N: 842095276 SEGURO VIGENCIA 13/12/2023 A 13/12/2024 VEICULO CRETA LIMITED 1.0 ANO 2022/2023 PLACA RX07F69 A LIBERTY SEGUROS SA	6252	354260	263,20		263,20D
Conta Seguros - Total de débitos:		263,20		Total de créditos:	0,00
<b>1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme</b>					
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA N.9601 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6466	355600	147,69		147,69D
Valor ref.: FATURA N.9600 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 12/2023 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6470	355600	202,43		350,12D
<b>17/01/2024</b>					
NF nº 53332 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6551		91,94		442,06D
NF nº 53341 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6556	355600	45,90		487,96D
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>01/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N:312436 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6461	353469	115,26		115,26D
Valor ref.: NF N:24890 06 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPO DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	6489	353868	104,00		219,26D
Valor ref.: NF N:25175 06 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL/COPOS DESCARTAVEIS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	6492	353868	124,00		343,26D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total de débitos:		343,26		Total de créditos:	0,00
<b>1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis</b>					
<b>30/01/2024</b>					
NF nº 4350 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	6523	355600	1.010,00		1.010,00D
Conta Honorarios Contabeis - Total de débitos:		1.010,00		Total de créditos:	0,00
<b>3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio</b>					
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N.427727 DIA 20/12/2023 SERVIÇO INTERNET MES 12/2023 A CLONIX TELECOM EIRELI	6472	353477	600,00		600,00D
<b>02/01/2024</b>					
Valor ref.: NF N.11136 SERVIÇO DE INTERNET MES 12/2023 A GMARX TELECOM EIRELI	6477	35453	150,00		750,00D
Conta Internet/Dominio - Total de débitos:		750,00		Total de créditos:	0,00
<b>2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores</b>					
<b>16/01/2024</b>					
NF nº 30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6545		350,00		350,00D
Valor ref.: AJSUTE S/ NF N:30827 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6550	355600	0,01		350,01D
Conta Manutenção de Elevadores - Total de débitos:		350,01		Total de créditos:	0,00
<b>3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto</b>					
<b>01/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 01/2024 A CASAN SA	6479	351679	182,36		182,36D
<b>02/01/2024</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 12/023 A CASAN SA	6430	351679	193,65		376,01D
Conta Agua e Esgoto - Total de débitos:		376,01		Total de créditos:	0,00
<b>3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição</b>					
<b>23/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO CF N:879 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS AO WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6488	3107	340,90		340,90D
<b>26/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N. 009 COMPRA SALGADOS P/ REUNIOES A PADARIA BRUNA PAN-PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6494	3107	38,00		378,90D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total de débitos:		378,90		Total de créditos:	0,00
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>					
<b>01/01/2024</b>					
NF nº 809 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6524		7.684,90		7.684,90D
<b>02/01/2024</b>					
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica (Continuação)</b>					
NF nº 55 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6522	355600	2.112,00		9.796,90D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total de débitos:		9.796,90	Total de créditos:	0,00	
<b>352837 - 3.2.01.01.061 - Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor</b>					
<b>19/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:525 VIDROS INCOLOR 4MM P/ RECEPÇÃO DA AMREC A VIDRAÇARIA CAMPOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6487	3107	594,00		594,00D
Conta Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor - Total de débitos:		594,00	Total de créditos:	0,00	
<b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municípios</b>					
<b>22/01/2024</b>					
NF nº 28805 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6527	355600	56.000,00		56.000,00D
NF nº 28804 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6528	355600	11.725,88		67.725,88D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municípios - Total de débitos:		67.725,88	Total de créditos:	0,00	
<b>3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias</b>					
<b>03/01/2024</b>					
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6453	3107	20,00		20,00D
<b>10/01/2024</b>					
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6474	3107	192,00		212,00D
<b>24/01/2024</b>					
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6454	3107	5,62		217,62D
<b>30/01/2024</b>					
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6455	3107	1,00		218,62D
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: DESPESAS BANCARIAS S/ PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6456	3107	20,00		238,62D
Conta Despesas Bancarias - Total de débitos:		238,62	Total de créditos:	0,00	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>					
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6496	351130	5,25		5,25D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total de débitos:		5,25	Total de créditos:	0,00	
<b>352292 - 3.2.02.01.006 - IOF s/ Operação Financeiras</b>					
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6497	351130	4,23		4,23D
Conta IOF s/ Operação Financeiras - Total de débitos:		4,23	Total de créditos:	0,00	
<b>355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito</b>					
<b>24/01/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6457	3107	8,40		8,40D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total de débitos:		8,40	Total de créditos:	0,00	
<b>352039 - 4.1.01.01.012 - Municipio de Criciúma</b>					
<b>18/01/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA N: 009/2022 PARCELA 09 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6486	3107		12.407,79	12.407,79C
Conta Municipio de Criciúma - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	12.407,79	
<b>351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações</b>					
<b>31/01/2024</b>					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6495	351130		196,55	196,55C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6498	352284		0,01	196,56C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	196,56	

---

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