

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N.28679 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ RIO CRICIUMA PARCELA 11/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6593	355600		12.407,83	12.407,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.4350 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6594	355600		1.010,00	13.417,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.11009 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL DE 01/2024 A 01/2025 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6595	1710		650,00	14.067,83C
Valor ref.: PAGTO NF N.435462 DIA 18/01/2024 SERVIÇO INTERNET MES 01/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6597	353477		600,00	14.667,83C
Valor ref.: PAGTO NF N:120940 MATERIAIS DIVERSOS A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6598	1561		615,50	15.283,33C
Valor ref.: PAGTO NF N: 316084 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E VIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6600	353469		542,70	15.826,03C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR REUNIAO DOS PREFEITOS NA FECAM DIA 31/01 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6603			273,90	16.099,93C
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO ROTATIVO A GERESTAR OPERAÇÕES DE ESTAC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6604	352713		50,00	16.149,93C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR REUNIAO COMAC DIA 28/09 EM SAO JOSE AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6608			105,67	16.255,60C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DIA 29/11 EM FPOLIS AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6611			62,48	16.318,08C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6697	352039	56.000,00		39.681,92D
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6704	351130		39.681,92	0,00
02/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6576	351130	6.844,31		6.844,31D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6586	3115		4,75	6.839,56D
Valor ref.: PAGTO NF N:816 EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATO N:004/2022 MES 01/2024 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6612	355600		6.839,56	0,00
05/02/2024					
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2024 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6613	796		1.065,44	1.065,44C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6614	351130	1.065,44		0,00
06/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6577	351130	210,00		210,00D
Valor ref.: PAGTO BOLETO N:131865 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTES URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6615	3310		210,00	0,00
Valor ref.: PAGTO NF N:185 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6619	3867		195,00	195,00C
07/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6578	351130	8.890,23		8.695,23D
Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 01/2024 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6617	353671		51,50	8.643,73D
Valor ref.: PAGTO NF N:331 PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2024 A MARCHI E MARCHI LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6618	355600		3.500,00	5.143,73D
Valor ref.: PAGTO NF N.11654 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2024 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6621	35453		150,00	4.993,73D
Valor ref.: PAGTO NF N:778 PELICULA PARA RECEPÇÃO/COPA DA AMREC A PELICULAS CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6672	1436		4.483,73	510,00D
Valor ref.: PAGTO NF N:779 PELICULA PARA PLENARINHO DA AMREC A PELICULAS CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6673	1436		510,00	0,00
08/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6579	351130	4.045,08		4.045,08D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6587	3115		16,97	4.028,11D
Valor ref.: PAGTO NF N.059 SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6622	355600		2.042,00	1.986,11D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)					
Valor ref.: PAGTO NFs N:5328/5470 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6630	355119		416,80	1.569,31D
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 02/2024 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6633	351660		1.257,81	311,50D
Valor ref.: PAGTO NF N:279 SERVIÇOS DE JARDINAGEM MES 01/20024 A SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6634	355600		311,50	0,00
09/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6580	351130	1.063,95		1.063,95D
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9850 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6641	355600		202,43	861,52D
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9851 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6643	355600		147,69	713,83D
Valor ref.: PAGTO NF N.53332 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRON/SEGURO PATRIMONIAL MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6652	355600		91,94	621,89D
Valor ref.: PAGTO NF N.53341 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6653	355600		45,90	575,99D
Valor ref.: PAGTO NFs N:38485/70182 AQUISIÇÃO E MAO DE OBRA TROCA PEÇAS/JUNTA BUJAO DE OLEO/CONJ FILTRO OLEO E COMBUST P/ VEICULO PLACA RXO-7F69 A ATUAL VEICULOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6660	355600		575,99	0,00
14/02/2024					
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6589	3115		192,00	192,00C
Valor ref.: PAGTO NF N:11563 AQUISIÇÃO 01 BOBINA TERMICA P/RELOGIO PONTO A PONTO SYSTEM-NEWCARD IND E COM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6674	1407		49,90	241,90C
Valor ref.: PAGTO NF N:5923 AQUISIÇÃO 01 SSD 240GB KINGSPEC P4-240 A TFT INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6675	1407		110,00	351,90C
Valor ref.: PAGTO INSS/IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6678			6.009,48	6.361,38C
Valor ref.: PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS A RECOLHER MES 01/2024 S/ NF ELEVADORES CASTELO DARF COD:5952 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6681	6297		16,28	6.377,66C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6682	351130	6.377,66		0,00
19/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N.32 SERVIÇO MAO DE OBRA REFORMA PORTAO ELETRONICO AMREC AO ALEXANDRE LUIZ CRUZ MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6683	355600		900,00	900,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.991 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO AO WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6684	3867		96,25	996,25C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6685	351130	996,25		0,00
20/02/2024					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6574	351130		108.296,59	108.296,59C
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6588	3115		1,00	108.297,59C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6590	3115		23,59	108.321,18C
Valor ref.: PAGTO NF N. 6995 IMPRESSAO RELATORIOS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERV LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6686	353051		360,00	108.681,18C
Valor ref.: PAGTO TAXA/DESPESA S/ REEMISSAO CARTAO VALE TRANSPORTE DA ROSEMARY NAPOLEAO AO CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6687	3115		17,00	108.698,18C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2024 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6698		108.698,18		0,00
21/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6582	351130	140,00		140,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.3710 AQUISIÇÃO DE GRELHAS P/ RALO BANHEIROS A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6688	1436		140,00	0,00
22/02/2024					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6575	351130		18.628,87	18.628,87C
Valor ref.: PAGTO NF N:13633 AQUISIÇÃO 02 LAMPADAS LED P/ GABINE DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6693	355600		78,00	18.706,87C
Valor ref.: PAGTO NF N:31212 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2024 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6694	355600		333,73	19.040,60C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
3107 - 1.1.01.02.001 - Bco do Brasil - C/C 244648-0 (Continuação)					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01-02/2024 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6695	4005	19.040,60		19.040,60C
26/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6583	351130	63,20		63,20D
Valor ref.: TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6591	3115		63,20	0,00
27/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6584	351130	1.418,16		1.418,16D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2024 AO SANDRO MARTINS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6689	721		6.707,08	5.288,92C
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2024 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6690	721		2.231,12	7.520,04C
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	355577		8,40	7.528,44C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2024 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6696	4000	7.528,44		0,00
28/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6585	351130	20,00		20,00D
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6592	3115		20,00	0,00
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total de débitos:		222.401,50	Total de créditos:	222.401,50	
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil					
01/02/2024					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6704	3107	39.681,92		236.337,63D
02/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6576	3107		6.844,31	229.493,32D
05/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6614	3107		1.065,44	228.427,88D
06/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6577	3107		210,00	228.217,88D
07/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6578	3107		8.890,23	219.327,65D
08/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6579	3107		4.045,08	215.282,57D
09/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6580	3107		1.063,95	214.218,62D
14/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6682	3107		6.377,66	207.840,96D
19/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6685	3107		996,25	206.844,71D
20/02/2024					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6574	3107	108.296,59		315.141,30D
21/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6582	3107		140,00	315.001,30D
22/02/2024					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6575	3107	18.628,87		333.630,17D
26/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6583	3107		63,20	333.566,97D
27/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6584	3107		1.418,16	332.148,81D
28/02/2024					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6585	3107		20,00	332.128,81D
29/02/2024					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6705	351490	514,38		332.643,19D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação) 29/02/2024 Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6706	351466		11,67	332.643,19D
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total de débitos:	167.121,76		Total de créditos:	31.145,95	
352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 29/02/2024 Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6707	351490	0,01		1,21D
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total de débitos:		0,01	Total de créditos:	0,00	
354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar 29/02/2024 Valor ref.: BAIXA PARCELA MES 02/2024 PARC 03/12 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	6253	1471		263,20	2.368,86D
Conta Seguros a Apropriar - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	263,20	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc 01/02/2024 Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 02/2024 A CELESC DISTRIB SA	6632	1459		1.257,81	1.257,81C
08/02/2024 Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 02/2024 A CELESC DISTRIB SA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6633	3107	1.257,81		0,00
Conta Celesc - Total de débitos:	1.257,81		Total de créditos:	1.257,81	
353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda. 01/02/2024 Valor ref.: NF N: 316084 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E VIA LTDA	6599	1561		542,70	542,70C
Valor ref.: PAGTO NF N: 316084 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E VIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6600	3107	542,70		0,00
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total de débitos:	542,70		Total de créditos:	542,70	
353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda 01/02/2024 Valor ref.: NF N.435462 DIA 18/01/2024 SERVIÇO INTERNET MES 01/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI	6596	3921		600,00	600,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.435462 DIA 18/01/2024 SERVIÇO INTERNET MES 01/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6597	3107	600,00		0,00
Conta Clonix Telecom Ltda - Total de débitos:	600,00		Total de créditos:	600,00	
353671 - 2.1.01.01.168 - Vivo SA - Celular 01/02/2024 Valor ref.: FATURA CELULAR MES 01/2024 A VIVO MOVEL SA	6616	1650		51,50	51,50C
07/02/2024 Valor ref.: PAGTO FATURA CELULAR MES 01/2024 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6617	3107	51,50		0,00
Conta Vivo SA - Celular - Total de débitos:	51,50		Total de créditos:	51,50	
355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda 01/02/2024 Valor ref.: NF N:5470 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6627	3085		184,45	184,45C
Valor ref.: NF N:5328 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6628	3085		232,35	416,80C
08/02/2024 Valor ref.: PAGTO NFs N:5328/5470 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6630	3107	416,80		0,00
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total de débitos:	416,80		Total de créditos:	416,80	
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli 01/02/2024 Valor ref.: NF N.11654 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2024 A GMARX TELECOM EIRELI	6620	3921		150,00	150,00C
07/02/2024 Valor ref.: PAGTO NF N.11654 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2024 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6621	3107	150,00		0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli (Continuação)					
Conta Gmarx Telecom Eireli - Total de débitos:		150,00	Total de créditos:	150,00	0,00
355600 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
01/02/2024				Saldo anterior:	1.010,00C
Valor ref.: PAGTO NF N.4350 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6594	3107	1.010,00		0,00
29/02/2024					
NF nº 4371 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6650	1672		1.010,00	1.010,00C
Conta PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Total de débitos:		1.010,00	Total de créditos:	1.010,00	
355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA					
01/02/2024				Saldo anterior:	137,84C
Valor ref.: FATURA N.9850 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6640	1502		202,43	340,27C
Valor ref.: FATURA N.9851 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6642	1502		147,69	487,96C
09/02/2024					
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9850 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6641	3107	202,43		285,53C
Valor ref.: PAGTO FATURA N.9851 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6643	3107	147,69		137,84C
Valor ref.: PAGTO NF N.53332 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRON/SEGURO PATRIMONIAL MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6652	3107	91,94		45,90C
Valor ref.: PAGTO NF N.53341 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6653	3107	45,90		0,00
19/02/2024					
NF nº 54033 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6655	1502		45,90	45,90C
NF nº 54009 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6656	1502		91,94	137,84C
Conta VIGILANCIA TRIANGULO LTDA - Total de débitos:		487,96	Total de créditos:	487,96	
355600 - 2.1.01.02.000057004 - ELEVADORES CASTELO LTDA					
15/02/2024				Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N:13633 AQUISIÇÃO 02 LAMPADAS LED P/ GABINE DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA	6692	2364		78,00	78,00C
16/02/2024					
NF nº 31212 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6711			333,73	411,73C
22/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N:13633 AQUISIÇÃO 02 LAMPADAS LED P/ GABINE DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6693	3107	78,00		333,73C
Valor ref.: PAGTO NF N:31212 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2024 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6694	3107	333,73		0,00
Conta ELEVADORES CASTELO LTDA - Total de débitos:		411,73	Total de créditos:	411,73	
355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC					
01/02/2024				Saldo anterior:	135.451,76C
Valor ref.: PAGTO NF N.28679 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ RIO CRICIUMA PARCELA 11/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6593	3107	12.407,83		123.043,93C
19/02/2024					
NF nº 29121 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6629	355591		11.725,88	134.769,81C
NF nº 29122 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6631	355591		56.000,00	190.769,81C
Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total de		12.407,83	Total de créditos:	67.725,88	
355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA					
01/02/2024				Saldo anterior:	0,00
NF nº 816 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6666			6.839,56	6.839,56C
02/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N:816 EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATO N:004/2022 MES 01/2024 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6612	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	
355600 - 2.1.01.02.000058305 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS					
06/02/2024				Saldo anterior:	0,00
NF nº 331 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6708	2860		3.500,00	3.500,00C
07/02/2024					
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
355600 - 2.1.01.02.000058305 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS (Continuação)				Saldo da página anterior:	3.500,00C
Valor ref.: PAGTO NF N:331 PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES	6618	3107	3.500,00		0,00
01/2024 A MARCHI E MARCHI LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
Conta MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - Total de débitos:		3.500,00	Total de créditos:	3.500,00	
355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME				Saldo anterior:	0,00
08/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N.059 SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AOS	6622	3107	2.042,00		2.042,00D
MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA					
CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA					
NF n° 55 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6623	352551		2.042,00	0,00
Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total de débitos:		2.042,00	Total de créditos:	2.042,00	
355600 - 2.1.01.02.016414267 - ALEXANDRE LUIZ CRUZ 74631195991				Saldo anterior:	0,00
16/02/2024					
NF n° 32 - ALEXANDRE LUIZ CRUZ 74631195991	6709	1436		900,00	900,00C
19/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N.32 SERVIÇO MAO DE OBRA REFORMA PORTAO	6683	3107	900,00		0,00
ELETRONICO AMREC AO ALEXANDRE LUIZ CRUZ MEI CFE EXTRATO BCO					
DO BRASIL SA					
Conta ALEXANDRE LUIZ CRUZ 74631195991 - Total de débitos:		900,00	Total de créditos:	900,00	
355600 - 2.1.01.02.016435009 - ATUAL VEICULOS LTDA				Saldo anterior:	0,00
07/02/2024					
NF n° 38485 - ATUAL VEICULOS LTDA	6649	353582		210,00	210,00C
Valor ref.: NF N:70182 AQUISIÇÃO PEÇAS/JUNTA BUJAO DE OLEO/CONJ	6659	353582		365,99	575,99C
FILTRO OLEO E COMBUST P/ VEICULO PLACA RXO-7F69 A ATUAL					
VEICULOS LTDA					
09/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NFs N:38485/70182 AQUISIÇÃO E MAO DE OBRA TROCA	6660	3107	575,99		0,00
PEÇAS/JUNTA BUJAO DE OLEO/CONJ FILTRO OLEO E COMBUST P/					
VEICULO PLACA RXO-7F69 A ATUAL VEICULOS LTDA CFE EXTRATO BCO					
DO BRASIL SA					
Conta ATUAL VEICULOS LTDA - Total de débitos:		575,99	Total de créditos:	575,99	
355600 - 2.1.01.02.016439313 - SIDNOEL PEREIRA				Saldo anterior:	0,00
05/02/2024					
NF n° 279 - SIDNOEL PEREIRA	6719			311,50	311,50C
08/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N:279 SERVIÇOS DE JARDINAGEM MES 01/20024 A	6634	3107	311,50		0,00
SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA					
Conta SIDNOEL PEREIRA - Total de débitos:		311,50	Total de créditos:	311,50	
355600 - 2.1.01.02.016441103 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA				Saldo anterior:	0,00
16/02/2024					
NF n° 4286 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	6664	353345		360,00	360,00C
Conta METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	360,00	
721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar				Saldo anterior:	0,00
27/02/2024					
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2024 AO SANDRO MARTINS CFE	6689	3107	6.707,08		6.707,08D
EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 02/2024 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE	6690	3107	2.231,12		8.938,20D
EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
29/02/2024					
Líquido Folha normal 02/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6562			6.707,08	2.231,12D
Líquido Folha normal 02/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6568			2.231,12	0,00
Conta Salarios a Pagar - Total de débitos:		8.938,20	Total de créditos:	8.938,20	
5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLHA a Recolher				Saldo anterior:	467,79C
14/02/2024					
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2024 DARF	6676		467,79		0,00
UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
29/02/2024					
91505 - IR 02/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6566			1.092,46	1.092,46C
Conta IRRF S/ FOLHA a Recolher - Total de débitos:		467,79	Total de créditos:	1.092,46	
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:	1.065,44C
05/02/2024					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher (Continuação)					0,00
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2024 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6613	3107	1.065,44		0,00
29/02/2024					
FGTS Folha normal 02/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6567	1376		696,67	696,67C
FGTS Folha normal 02/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6573	1376		204,80	901,47C
Conta FGTS a Recolher - Total de débitos:		1.065,44	Total de créditos:	901,47	
780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher					Saldo anterior: 5.408,51C
01/02/2024					
816 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6667			845,34	6.253,85C
05/02/2024					
279 - SIDNOEL PEREIRA	6720			38,50	6.292,35C
14/02/2024					
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER MES 01/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6677		845,34		5.447,01C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6679		4.563,17		883,84C
29/02/2024					
91005 - INSS 02/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6565			908,85	1.792,69C
91005 - INSS 02/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6572			209,22	2.001,91C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 02/2024 - PARTE PATRONAL	6717	3395		2.873,43	4.875,34C
Conta INSS a Recolher - Total de débitos:		5.408,51	Total de créditos:	4.875,34	
353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 130,30C
01/02/2024					
Valor ref.: AJUSTE RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL S/ NF N: 30827 DE 16/01/2024 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6715	1590		2,28	132,58C
14/02/2024					
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6680		133,18		0,60D
29/02/2024					
Valor ref.: PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2024	6716	351180		112,68	112,08C
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total de débitos:		133,18	Total de créditos:	114,96	
6297 - 2.1.05.01.006 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833					Saldo anterior: 19,16C
01/02/2024					
Valor ref.: BAIXA CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:53332 VIGILANCIA TRIANGULO LTDA APROPRIADA INDEVIDAMENTE EM 01/2024	6721	1146	2,88		16,28C
14/02/2024					
Valor ref.: PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS A RECOLHER MES 01/2024 S/ NF ELEVADORES CASTELO DARF COD:5952 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6681	3107	16,28		0,00
16/02/2024					
31212 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6712			2,27	2,27C
31212 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6713			10,50	12,77C
31212 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6714			3,50	16,27C
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total de débitos:		19,16	Total de créditos:	16,27	
1146 - 2.4.03.01.001 - Ajustes de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 438.561,82C
01/02/2024					
Valor ref.: BAIXA CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:53332 VIGILANCIA TRIANGULO LTDA APROPRIADA INDEVIDAMENTE EM 01/2024	6721	6297		2,88	438.564,70C
Conta Ajustes de Exercícios Anteriores - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	2,88	
1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior: 7.041,37D
29/02/2024					
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6563		5.774,39		12.815,76D
171 - Gratificações Rv 02/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6564		2.934,00		15.749,76D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6569		1.995,26		17.745,02D
203 - Adicional insalubridade 02/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6570		564,80		18.309,82D
803 - Vale transporte 02/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6571			119,72	18.190,10D
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total de débitos:		11.268,45	Total de créditos:	119,72	
1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS					Saldo anterior: 1.065,44D
29/02/2024					
FGTS Folha normal 02/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6567	796	696,67		1.762,11D
FGTS Folha normal 02/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6573	796	204,80		1.966,91D
Conta FGTS - Total de débitos:		901,47	Total de créditos:	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte					Saldo anterior: 122,20D
06/02/2024					
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte (Continuação)					
Valor ref.: PAGTO BOLETO N:131865 VALE TRANSPORTE AO	6615	3107	210,00		332,20D
CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTES URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
Conta Vale transporte - Total de débitos:		210,00		0,00	
			Total de créditos:		
351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha					
29/02/2024					
Valor ref.: PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2024	6716	353523	112,68		245,86D
Conta Pis s/ Folha - Total de débitos:		112,68		0,00	
			Total de créditos:		
3395 - 3.1.01.01.016 - INSS					
29/02/2024					
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 02/2024 - PARTE PATRONAL	6717	780	2.873,43		6.269,53D
Conta INSS - Total de débitos:		2.873,43		0,00	
			Total de créditos:		
1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas					
14/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N:11563 AQUISIÇÃO 01 BOBINA TERMICA P/RELOGIO PONTO A PONTO SYSTEM-NEWCARD IND E COM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6674	3107	49,90		238,59D
Valor ref.: PAGTO NF N:5923 AQUISIÇÃO 01 SSD 240GB KINGSPEC P4-240 A TFT INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6675	3107	110,00		348,59D
Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total de débitos:		159,90		0,00	
			Total de créditos:		
1436 - 3.2.01.01.003 - Manutencao e Conservacao da Sede					
07/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N:778 PELICULA PARA RECEPÇÃO/COPA DA AMREC A PELICULAS CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6672	3107	4.483,73		4.483,73D
Valor ref.: PAGTO NF N:779 PELICULA PARA PLENARINHO DA AMREC A PELICULAS CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6673	3107	510,00		4.993,73D
16/02/2024					
NF nº 32 - ALEXANDRE LUIZ CRUZ 74631195991	6709	355600	900,00		5.893,73D
21/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N.3710 AQUISIÇÃO DE GRELHAS P/ RALO BANHEIROS A EF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6688	3107	140,00		6.033,73D
Conta Manutencao e Conservacao da Sede - Total de débitos:		6.033,73		0,00	
			Total de créditos:		
1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica					
01/02/2024					
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 02/2024 A CELESC DISTRIB SA	6632	351660	1.257,81		2.825,63D
Conta Energia Eletrica - Total de débitos:		1.257,81		0,00	
			Total de créditos:		
1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros					
29/02/2024					
Valor ref.: BAIXA PARCELA MES 02/2024 PARC 03/12 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	6253	354260	263,20		526,40D
Conta Seguros - Total de débitos:		263,20		0,00	
			Total de créditos:		
1502 - 3.2.01.01.008 - Servicos de Monitoramento de Alarme					
01/02/2024					
Valor ref.: FATURA N.9850 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6640	355600	202,43		690,39D
Valor ref.: FATURA N.9851 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICOS MES 01/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6642	355600	147,69		838,08D
19/02/2024					
NF nº 54033 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6655	355600	45,90		883,98D
NF nº 54009 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6656	355600	91,94		975,92D
Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total de débitos:		487,96		0,00	
			Total de créditos:		
1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras					
01/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N:120940 MATERIAIS DIVERSOS A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6598	3107	615,50		958,76D
Valor ref.: NF N: 316084 PRODUTOS COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E VIA LTDA	6599	353469	542,70		1.501,46D
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total de débitos:		1.158,20		0,00	
			Total de créditos:		

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
1590 - 3.2.01.01.014 - Impostos e Taxas Federais				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
Valor ref.: AJUSTE RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL S/ NF N: 30827 DE	6715	353523	2,28		2,28D
16/01/2024 - ELEVADORES CASTELO LTDA					
Conta Impostos e Taxas Federais - Total de débitos:		2,28	Total de créditos:	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 - Celular				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 01/2024 A VIVO MOVEL SA	6616	353671	51,50		51,50D
Conta Celular - Total de débitos:		51,50	Total de créditos:	0,00	
1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo				Saldo anterior:	0,00
05/02/2024					
NF nº 279 - SIDNOEL PEREIRA	6718		350,00		350,00D
Conta Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo - Total de débitos:		350,00	Total de créditos:	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 - Honorarios Contabeis				Saldo anterior:	1.010,00D
29/02/2024					
NF nº 4371 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6650	355600	1.010,00		2.020,00D
Conta Honorarios Contabeis - Total de débitos:		1.010,00	Total de créditos:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 - Internet/Dominio				Saldo anterior:	750,00D
01/02/2024					
Valor ref.: NF N.435462 DIA 18/01/2024 SERVIÇO INTERNET MES 01/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI	6596	353477	600,00		1.350,00D
Valor ref.: NF N.11654 SERVIÇO DE INTERNET MES 01/2024 A GMARX TELECOM EIRELI	6620	35453	150,00		1.500,00D
Conta Internet/Dominio - Total de débitos:		750,00	Total de créditos:	0,00	
1710 - 3.2.01.01.022 - Assinaturas de Periódicos/Acessos Web				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N.11009 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL DE 01/2024 A 01/2025 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6595	3107	650,00		650,00D
Conta Assinaturas de Periódicos/Acessos Web - Total de débitos:		650,00	Total de créditos:	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores				Saldo anterior:	350,01D
15/02/2024					
Valor ref.: NF N:13633 AQUISIÇÃO 02 LAMPADAS LED P/ GABINE DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA	6692	355600	78,00		428,01D
16/02/2024					
NF nº 31212 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6710		350,00		778,01D
Conta Manutenção de Elevadores - Total de débitos:		428,00	Total de créditos:	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 - Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia				Saldo anterior:	0,00
06/02/2024					
NF nº 331 - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6708	355600	3.500,00		3.500,00D
Conta Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia - Total de débitos:		3.500,00	Total de créditos:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
Valor ref.: NF N:5470 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6627	355119	184,45		184,45D
Valor ref.: NF N:5328 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6628	355119	232,35		416,80D
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total de débitos:		416,80	Total de créditos:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				Saldo anterior:	378,90D
06/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N:185 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6619	3107	195,00		573,90D
19/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N.991 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO AO WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6684	3107	96,25		670,15D
Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total de débitos:		291,25	Total de créditos:	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica				Saldo anterior:	9.796,90D
01/02/2024					
NF nº 816 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6665		7.684,90		17.481,80D
08/02/2024					
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica (Continuação)				Saldo da página anterior:	17.481,80D
NF nº 55 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6623	355600	2.042,00		19.523,80D
Conta Serviços Assessoria Técnica - Total de débitos:		9.726,90	Total de créditos:	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CF N:452536 LUCINEI MANOEL SILVANO EIRELI P/ PARTICIPAR REUNIAO DOS PREFEITOS NA FECAM DIA 31/01 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6601		38,00		38,00D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CF N:48150 MEU CANTINHO CHURRASCARIA LTDA P/ PARTICIPAR REUNIAO DOS PREFEITOS NA FECAM DIA 31/01 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6602		235,90		273,90D
Valor ref.: PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO ROTATIVO A GERESTAR OPERAÇÕES DE ESTAC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6604	3107	50,00		323,90D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUALITY ENGENHO	6605		52,00		375,90D
P/ PARTICIPAR REUNIAO COMAC DIA 28/09 EM SAO JOSE AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CF N:206585 AO MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERV LTDA P/ PARTICIPAR REUNIAO COMAC DIA 28/09 EM SAO JOSE AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6606		20,98		396,88D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CF N:209200 RODOSMACK BALEIA FRANCA RESTAUR E LANCH LTDA P/ PARTICIPAR REUNIAO COMAC DIA 28/09 EM SAO JOSE AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6607		32,69		429,57D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CF N: 68624 RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA P/ PARTICIPAR EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DIA 29/11 EM FPOLIS AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6609		12,98		442,55D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CF N:102924 SEAFOOD RESTAURANTE LTDA P/ PARTICIPAR EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DIA 29/11 EM FPOLIS AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6610		49,50		492,05D
Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total de débitos:		492,05	Total de créditos:	0,00	
353051 - 3.2.01.01.062 - Impressão de Material/Painel/Banner				Saldo anterior:	0,00
20/02/2024					
Valor ref.: PAGTO NF N. 6995 IMPRESSAO RELATORIOS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERV LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6686	3107	360,00		360,00D
Conta Impressão de Material/Painel/Banner - Total de débitos:		360,00	Total de créditos:	0,00	
353345 - 3.2.01.01.065 - Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens				Saldo anterior:	0,00
16/02/2024					
NF nº 4286 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	6664	355600	360,00		360,00D
Conta Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens - Total de débitos:		360,00	Total de créditos:	0,00	
353582 - 3.2.01.01.068 - Manutenção Veiculos				Saldo anterior:	0,00
07/02/2024					
NF nº 38485 - ATUAL VEICULOS LTDA	6649	355600	210,00		210,00D
Valor ref.: NF N:70182 AQUISIÇÃO PEÇAS/JUNTA BUJAO DE OLEO/CONJ FILTRO OLEO E COMBUST P/ VEICULO PLACA RXO-7F69 A ATUAL VEICULOS LTDA	6659	355600	365,99		575,99D
Conta Manutenção Veiculos - Total de débitos:		575,99	Total de créditos:	0,00	
355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios				Saldo anterior:	67.725,88D
19/02/2024					
NF nº 29121 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6629	355600	11.725,88		79.451,76D
NF nº 29122 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6631	355600	56.000,00		135.451,76D
Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total de débitos:		67.725,88	Total de créditos:	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias				Saldo anterior:	238,62D
02/02/2024					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6586	3107	4,75		243,37D
08/02/2024					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6587	3107	16,97		260,34D
14/02/2024					
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6589	3107	192,00		452,34D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancarias (Continuação)					
20/02/2024					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6588	3107	1,00		453,34D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6590	3107	23,59		476,93D
Valor ref.: PAGTO TAXA/DESPESA S/ REEMISSAO CARTAO VALE TRANSPORTE DA ROSEMERY NAPOLEAO AO CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6687	3107	17,00		493,93D
26/02/2024					
Valor ref.: TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6591	3107	63,20		557,13D
28/02/2024					
CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6592	3107	20,00		577,13D
Conta Despesas Bancarias - Total de débitos:		338,51	Total de créditos:	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras					
29/02/2024					
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6706	351130	11,67		16,92D
Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total de débitos:		11,67	Total de créditos:	0,00	
355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito					
27/02/2024					
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	3107	8,40		16,80D
Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total de débitos:		8,40	Total de créditos:	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 - Município de Balneário Rincão					
27/02/2024					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2024 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6696	3107		7.528,44	7.528,44C
Conta Município de Balneário Rincão - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	7.528,44	
4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara					
20/02/2024					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01-02/2024 DO MUNICIPIO DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6699			35.493,92	35.493,92C
Conta Município de Içara - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	35.493,92	
4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller					
20/02/2024					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01-02/2024 DO MUNICIPIO DE LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6700			13.907,88	13.907,88C
Conta Município de Lauro Muller - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	13.907,88	
4005 - 4.1.01.01.006 - Município de Morro da Fumaça					
22/02/2024					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01-02/2024 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6695	3107		19.040,60	19.040,60C
Conta Município de Morro da Fumaça - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	19.040,60	
4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans					
20/02/2024					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01-02/2024 DO MUNICIPIO DE ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6701			22.229,41	22.229,41C
Conta Município de Orleans - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	22.229,41	
4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso					
20/02/2024					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01-02/2024 DO MUNICIPIO DE TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6702			13.483,25	13.483,25C
Conta Município de Treviso - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	13.483,25	
353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga					
20/02/2024					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 01-02/2024 DO MUNICIPIO DE URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6703			23.583,72	23.583,72C
Conta Município de Urussanga - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	23.583,72	
352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma					
01/02/2024					

Razão número 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 12

Empresa: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
352039 - 4.1.01.01.012 - Municipio de Criciúma (Continuação)			Saldo da página anterior:		68.407,79C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE DO BRASIL SA	6697	3107		56.000,00	68.407,79C
Conta Municipio de Criciúma - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	56.000,00	
<hr/>					
351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações			Saldo anterior:		196,56C
29/02/2024					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6705	351130		514,38	710,94C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6707	352284		0,01	710,95C
Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	514,39	

LUIS GUSTAVO CANCELLIER
Prefeito do Municipio de Urussanga
Presidente da AMREC/2024
CPF: 717.386.069-53

MAURO ROGER PINTO
Contador SC-020357/O-04
CPF: 627.175.029-04