

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>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.060 SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6744	355600		2.042,00	2.042,00C
Valor ref.: PAGTO RECIBO N:133081 VALE TRANSPORTE AO CTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTES URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6745	3310		210,00	2.252,00C
Valor ref.: PAGTO NF N:825 EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATO N:004/2022 MES 02/2024 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6746	355600		6.839,56	9.091,56C
Valor ref.: PAGTO NFs N:15523/5664 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 02/2024 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6749	355119		494,28	9.585,84C
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2024 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6750	796		901,47	10.487,31C
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6751	355600		1.010,00	11.497,31C
Valor ref.: PAGTO NF N.12176 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2024 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6752	35453		150,00	11.647,31C
Valor ref.: PAGTO NF N:54033 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6753	355600		45,90	11.693,21C
Valor ref.: PAGTO NF N:54009 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIM MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6754	355600		91,94	11.785,15C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N:10096 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETROEQUIPAMENTO/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6757	355600		202,43	11.987,58C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N:10097 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETROEQUIPAMENTO MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6758	355600		147,69	12.135,27C
Valor ref.: PAGTO NF N:31961 AQUISIÇÃO KIT TECLADO/MOUSE SEM FIO/PILHAS ALCALINA/BATERIAS ALCALINA A PEPINHA DISTRIBUIDORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6759	2330		197,00	12.332,27C
Valor ref.: PAGTO NF N.443262 DIA 21/02/2024 SERVIÇO INTERNET MES 02/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6760	353477		600,00	12.932,27C
Valor ref.: PAGTO NF N:318831 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A O SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6762	353469		381,61	13.313,88C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6766	351130	13.313,88		0,00
<b>06/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:1216 CONserto FOGAO EELTRICO E PIA A CRITEC ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6763	355600		530,00	530,00C
Valor ref.: PAGTO NF N:187 PRODUTOS COFFE BREAK OFERECEIDO REUNIAO DIA 04/03 A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6764	3867		195,00	725,00C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6765	351130	725,00		0,00
<b>07/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6767	351130	1,93		1,93D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6782	3115		1,93	0,00
<b>08/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6768	351130	7.402,94		7.402,94D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6783	3115		15,94	7.387,00D
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	6792	352713		33,00	7.354,00D
Valor ref.: PAGTO NF N:12864 AQUISIÇÃO 01 TONNER RICOH MP 601 A SANTA PRINT COMERCIO E SERV LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6793	1407		305,00	7.049,00D
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6794	721		600,00	6.449,00D
Valor ref.: PAGTO NF N:1206 AQUISIÇÃO 01 APARELHO IPHONE 15 PRO APLE 256GB/01 FONTE TURBO 20W/PELICULAS/CAPA A MAISCELL-PAULO RENATO GOMES ONOFRE ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6800			6.449,00	0,00
<b>11/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6769	351130	1.610,97		1.610,97D
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6791	3115		192,00	1.418,97D
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 03/2024 A CELESC DSITRIBUIDORA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6796	351660		1.418,97	0,00
<b>12/03/2024</b>					

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>128,00C</b>
Valor ref.: PAGTO NF N:25620 AQUISIÇÃO 08 BOMBONAS AGUA MINERAL 20LTs/CX COPO DESCART A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6801	1561		128,00	128,00C
Valor ref.: PAGTO INSS/IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6802			6.080,48	6.208,48C
Valor ref.: PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS A RECOLHER MES 02/2024 DARF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6806	6297		16,28	6.224,76C
Valor ref.: PAGTO FATURA TELEFONE MES 03/2024 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6807	351741		52,99	6.277,75C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6809	351130	6.277,75		0,00
<b>13/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6770	351130	404,36		404,36D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6784	3115		1,26	403,10D
Valor ref.: PAGTO NF N: 8092 LICENÇA USO SISTEMA OFFICE 365 E3 A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6824	355011		403,10	0,00
<b>14/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6771	351130	3,99		3,99D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6785	3115		3,99	0,00
<b>15/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6772	351130	1.236,14		1.236,14D
Valor ref.: PAGTO NF N: 295 MANUTENÇÃO JARDIM MES 02/2024 AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6811	355600		311,50	924,64D
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 02/2024 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6814	351679		187,85	736,79D
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2024 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6815	351679		198,83	537,96D
Valor ref.: PAGTO NF N: 012 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A PADARIA BRUNA PAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6816	3867		50,00	487,96D
Valor ref.: PAGTO NF N:54644 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6817	355600		45,90	442,06D
Valor ref.: PAGTO NF N:54656 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6818	355600		91,94	350,12D
Valor ref.: PAGTO FATURA N:10346 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6819	355600		202,43	147,69D
Valor ref.: PAGTO FATURA N:10347 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6820	355600		147,69	0,00
<b>16/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO CF N:1105 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS AO WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6828	3867		410,20	410,20C
<b>18/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6773	351130	1.436,17		1.025,97D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6786	3115		1,00	1.024,97D
Valor ref.: PAGTO NF N:4286 FATO GRAVADA EM AÇO INOX C/ MOLDURA A METAL GRAFF G. EM METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6821	355600		360,00	664,97D
Valor ref.: PAGTO NF N: 274541 AQUISIÇÃO MATERIAIS ESCRITORIO/RESMA PAPELA A4/COPO DESCARTAVEL A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6826	354082		371,52	293,45D
Valor ref.: PAGTO NF N:123000 MATERIAIS DE LIMPEZA/AGUA SANT/DETERGENTE/ALCOOL LIQ/SACO LIXO A CASA DO CONDOMINIO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6827	1561		293,45	0,00
<b>19/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6774	351130	115,72		115,72D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6787	3115		4,06	111,66D
Valor ref.: PAGTO FATURA TELEFONE MES 02/2024 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6808	351741		1,67	109,99D
Valor ref.: PAGTO FERRAMENTA BACKUP WHATSAPP INSTITUCIONAL A WONDERSHARE TECHNOLOGY CO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6829	355011		109,99	0,00
<b>20/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6775	351130	6.793,65		6.793,65D
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6788	3115		1,08	6.792,57D

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>460,00D</b>
Valor ref.: PAGTO CUSTAS PROCESSO N.00007924320225120027 MARIAH DE FREITAS MARQUES - VARA DO TRABALHO TRT/12 REGIAO SC A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6830	355580		6.332,57	460,00D
Valor ref.: PAGTO CUSTAS/TAXAS S/ PROCESSO N.00007924320225120027 MARIAH DE FREITAS MARQUES A VARA DO TRABALHO TRT/12 REGIAO SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6831	355580		460,00	0,00
<b>21/03/2024</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6781	351130		56.000,00	56.000,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6832	352039	56.000,00		0,00
<b>22/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6776	351130	214.903,52		214.903,52D
Valor ref.: PAGTO NF N.28805 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 19/24 A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6834	355600		56.000,00	158.903,52D
Valor ref.: PAGTO NF N.28805 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 20/24 A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6835	355600		56.000,00	102.903,52D
Valor ref.: PAGTO NF N.28677 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 18/24 A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6836	355600		56.000,00	46.903,52D
Valor ref.: PAGTO NF N.28678 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 07/12 A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6837	355600		11.725,88	35.177,64D
Valor ref.: PAGTO NF N.28804 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 08/12 A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6838	355600		11.725,88	23.451,76D
Valor ref.: PAGTO NF N.29121 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 09/12 A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6839	355600		11.725,88	11.725,88D
Valor ref.: PAGTO NF N.29545 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 10/12 A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6840	355600		11.725,88	0,00
<b>25/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6777	351130	5,00		5,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.4061 AQUISIÇÃO 01 BATERIA A23 12V A REGINALDO FREITAS ME LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6842	1407		5,00	0,00
<b>26/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6790	355577		8,40	8,40C
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6810	351130	488,40		480,00D
Valor ref.: PAGTO NF N.2402 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL JORNAL GAZETA A JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6841	355600		480,00	0,00
<b>27/03/2024</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6778	351130		110.332,24	110.332,24C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6789	3115		16,85	110.349,09C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6833	352039	56.000,00		54.349,09C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2024 MUNICIPAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6843		54.349,09		0,00
<b>28/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6779	351130	8.341,82		8.341,82D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2024 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6822	721		1.631,12	6.710,70D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2024 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6823	721		6.710,70	0,00
Total ano a débito:	429.410,33		Total ano a crédito:	429.410,33	
Conta Bco do Brasil - C/C 244648-0 - Total de débitos:	429.410,33		Total de créditos:	429.410,33	

351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil

Saldo anterior: 332.631,52D

04/03/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>351130 - 1.1.02.01.002 - Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil (Continuação)</b>				<b>Saldo da página anterior:</b>	<b>332.631,52D</b>
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6766	3107		13.313,88	319.317,64D
<b>06/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6765	3107		725,00	318.592,64D
<b>07/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6767	3107		1,93	318.590,71D
<b>08/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6768	3107		7.402,94	311.187,77D
<b>11/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6769	3107		1.610,97	309.576,80D
<b>12/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6809	3107		6.277,75	303.299,05D
<b>13/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6770	3107		404,36	302.894,69D
<b>14/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6771	3107		3,99	302.890,70D
<b>15/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6772	3107		1.236,14	301.654,56D
<b>18/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6773	3107		1.436,17	300.218,39D
<b>19/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6774	3107		115,72	300.102,67D
<b>20/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6775	3107		6.793,65	293.309,02D
<b>21/03/2024</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6781	3107	56.000,00		349.309,02D
<b>22/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6776	3107		214.903,52	134.405,50D
<b>25/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6777	3107		5,00	134.400,50D
<b>26/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6810	3107		488,40	133.912,10D
<b>27/03/2024</b>					
APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6778	3107	110.332,24		244.244,34D
<b>28/03/2024</b>					
RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6779	3107		8.341,82	235.902,52D
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6851	351490	346,69		236.249,21D
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6852	351466		211,80	236.037,41D
Total ano a débito:		166.678,93	Total ano a crédito:	263.273,04	
Conta Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil - Total de débitos:		166.678,93	Total de créditos:	263.273,04	

<b>352284 - 1.1.02.01.004 - Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1,21D</b>
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6853	351490	0,01		1,22D
Total ano a débito:		0,01	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 - Total de débitos:		0,01	Total de créditos:	0,00	

<b>17205 - 1.3.01.02.004 - Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.587,52D</b>
<b>08/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:1206 AQUISIÇÃO 01 APARELHO IPHONE 15 PRO APLE 256GB A MAISCELL-PAULO RENATO GOMES ONOFRE ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6797		5.899,00		18.486,52D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo	
<b>17205 - 1.3.01.02.004 - Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>		<b>18.486,52D</b>	
Total ano a débito:		5.899,00	Total ano a crédito:	0,00		
Conta Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV - Total de débitos:		5.899,00	Total de créditos:	0,00		
<b>354260 - 1.8.01.001 - Seguros a Apropriar</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.368,86D</b>
<b>31/03/2024</b>						
Valor ref.: BAIXA PARCELA MES 03/2024 PARC 04/12 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	6254	1471		263,20	2.105,66D	
Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	263,20		
Conta Seguros a Apropriar - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	263,20		
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>11/03/2024</b>						
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 03/2024 A CELESC DSITRIBUIDORA SA	6795	1459		1.418,97	1.418,97C	
Valor ref.: PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA MES 03/2024 A CELESC DSITRIBUIDORA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6796	3107	1.418,97		0,00	
Total ano a débito:		1.418,97	Total ano a crédito:	1.418,97		
Conta Celesc - Total de débitos:		1.418,97	Total de créditos:	1.418,97		
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>						
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 02/2024 A CASAN SA	6812	3573		187,85	187,85C	
<b>10/03/2024</b>						
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2024 A CASAN SA	6813	3573		198,83	386,68C	
<b>15/03/2024</b>						
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 02/2024 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6814	3107	187,85		198,83C	
Valor ref.: PAGTO FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2024 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6815	3107	198,83		0,00	
Total ano a débito:		386,68	Total ano a crédito:	386,68		
Conta Casan - Total de débitos:		386,68	Total de créditos:	386,68		
<b>351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>						
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 02/2024 A TIM CELULAR SA	6743	1442		1,67	1,67C	
<b>12/03/2024</b>						
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 03/2024 A TIM CELULAR SA	6742	1442		52,99	54,66C	
Valor ref.: PAGTO FATURA TELEFONE MES 03/2024 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6807	3107	52,99		1,67C	
<b>19/03/2024</b>						
Valor ref.: PAGTO FATURA TELEFONE MES 02/2024 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6808	3107	1,67		0,00	
Total ano a débito:		54,66	Total ano a crédito:	54,66		
Conta Tim Celular - Total de débitos:		54,66	Total de créditos:	54,66		
<b>353469 - 2.1.01.01.149 - Giassi e Cia Ltda.</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>						
Valor ref.: NF N:318831 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A O SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6761	1561		381,61	381,61C	
<b>04/03/2024</b>						
Valor ref.: PAGTO NF N:318831 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A O SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6762	3107	381,61		0,00	
Total ano a débito:		381,61	Total ano a crédito:	381,61		
Conta Giassi e Cia Ltda. - Total de débitos:		381,61	Total de créditos:	381,61		
<b>353477 - 2.1.01.01.150 - Clonix Telecom Ltda</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>						
Valor ref.: NF N.443262 DIA 21/02/2024 SERVIÇO INTERNET MES 02/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI	6741	3921		600,00	600,00C	
<b>04/03/2024</b>						
Valor ref.: PAGTO NF N.443262 DIA 21/02/2024 SERVIÇO INTERNET MES 02/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6760	3107	600,00		0,00	
Total ano a débito:		600,00	Total ano a crédito:	600,00		
Conta Clonix Telecom Ltda - Total de débitos:		600,00	Total de créditos:	600,00		
<b>354082 - 2.1.01.01.206 - Inno Informatica Ltda</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>						

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>354082 - 2.1.01.01.206 - Inno Informatica Ltda (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>		<b>371,52C</b>
Valor ref.: NF N: 274541AQUISIÇÃO MATERIAIS ESCRITORIO/RESMA PAPELA A4/COPO DESCARTAVEL A INNO INFORMATICA LTDA	6825	1407		371,52	371,52C
<b>18/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N: 274541 AQUISIÇÃO MATERIAIS ESCRITORIO/RESMA PAPELA A4/COPO DESCARTAVEL A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6826	3107	371,52		0,00
Total ano a débito:		371,52	Total ano a crédito:	371,52	
Conta Inno Informatica Ltda - Total de débitos:		371,52	Total de créditos:	371,52	
<b>355119 - 2.1.01.01.278 - SBB Comercio de Combustivel Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: NF N: 15523 CONSUMO 38,624 LTs COMBUSTIVEIS MES 02/2024 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6747	3085		231,35	231,35C
Valor ref.: NF N:5664 CONSUMO 43,895 LTs COMBUSTIVEIS MES 02/2024 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6748	3085		262,93	494,28C
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NFs N:15523/5664 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 02/2024 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6749	3107	494,28		0,00
Total ano a débito:		494,28	Total ano a crédito:	494,28	
Conta SBB Comercio de Combustivel Ltda - Total de débitos:		494,28	Total de créditos:	494,28	
<b>35453 - 2.1.01.01.307 - Gmarx Telecom Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: NF N.12176 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2024 A GMARX TELECOM EIRELI	6740	3921		150,00	150,00C
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.12176 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2024 A GMARX TELECOM EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6752	3107	150,00		0,00
Total ano a débito:		150,00	Total ano a crédito:	150,00	
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>1.010,00C</b>
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6751	3107	1.010,00		0,00
<b>28/03/2024</b>					
NF nº 4383 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6900	1672		1.010,00	1.010,00C
Total ano a débito:		1.010,00	Total ano a crédito:	1.010,00	
Conta PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Total de débitos:		1.010,00	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>01/03/2024</b>					
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N:10097 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETRONICO MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6755	1502		147,69	285,53C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N:10096 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETRONICO/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6756	1502		202,43	487,96C
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:54033 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6753	3107	45,90		442,06C
Valor ref.: PAGTO NF N:54009 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIM MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6754	3107	91,94		350,12C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N:10096 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETRONICO/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6757	3107	202,43		147,69C
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N:10097 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETRONICO MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6758	3107	147,69		0,00
<b>15/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:54644 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6817	3107	45,90		45,90D
Valor ref.: PAGTO NF N:54656 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6818	3107	91,94		137,84D
Valor ref.: PAGTO FATURA N:10346 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6819	3107	202,43		340,27D
Valor ref.: PAGTO FATURA N:10347 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6820	3107	147,69		487,96D
NF nº 54644 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6897	1502		45,90	442,06D
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000052378 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA (Continuação)</b>					
NF nº 54656 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6898	1502		91,94	350,12D
Valor ref.: FATURA N:10346 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO/LOCAÇÃO CHIP	6901	1502		202,43	147,69D
GPRS MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA					
Valor ref.: FATURA N:10347 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6902	1502		147,69	0,00
			Total ano a débito:	838,08	
			Total ano a crédito:	838,08	
Conta VIGILANCIA TRIANGULO LTDA - Total de débitos:		975,92	Total de débitos:	838,08	

<b>355600 - 2.1.01.02.000057004 - ELEVADORES CASTELO LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/03/2024</b>					
NF nº 31603 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6889			333,72	333,72C
			Total ano a débito:	333,72	
			Total ano a crédito:	333,72	
Conta ELEVADORES CASTELO LTDA - Total de débitos:		0,00	Total de débitos:	333,72	

<b>355600 - 2.1.01.02.000057389 - JORNAL GAZETA LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2024</b>					
NF nº 2402 - JORNAL GAZETA LTDA	6899	1531		480,00	480,00C
<b>26/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.2402 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL JORNAL GAZETA A JORNAL GAZETA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6841	3107	480,00		0,00
			Total ano a débito:	480,00	
			Total ano a crédito:	480,00	
Conta JORNAL GAZETA LTDA - Total de débitos:		480,00	Total de débitos:	480,00	

<b>355600 - 2.1.01.02.000057708 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>190.769,81C</b>
<b>20/03/2024</b>					
NF nº 29545 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6893	355591		11.725,88	202.495,69C
NF nº 29543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6894	355591		56.000,00	258.495,69C
<b>22/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.28805 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 19/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6834	3107	56.000,00		202.495,69C
Valor ref.: PAGTO NF N.28805 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 20/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6835	3107	56.000,00		146.495,69C
Valor ref.: PAGTO NF N.28677 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS IÇARA/ORLEANS/SIDEROPOLIS/NOVA VENEZA/CRICIUMA PARCELA 18/24 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6836	3107	56.000,00		90.495,69C
Valor ref.: PAGTO NF N.28678 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 07/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6837	3107	11.725,88		78.769,81C
Valor ref.: PAGTO NF N.28804 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 08/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6838	3107	11.725,88		67.043,93C
Valor ref.: PAGTO NF N.29121 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 09/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6839	3107	11.725,88		55.318,05C
Valor ref.: PAGTO NF N.29545 SERVIÇO ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL P/ MUNICIPIO TREVISÓ PARCELA 10/12 A ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6840	3107	11.725,88		43.592,17C
			Total ano a débito:	67.725,88	
			Total ano a crédito:	67.725,88	
Conta ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC - Total de débitos:		214.903,52	Total de débitos:	67.725,88	

<b>355600 - 2.1.01.02.000058303 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>					
NF nº 825 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6883			6.839,56	6.839,56C
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:825 EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATO N:004/2022 MES 02/2024 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6746	3107	6.839,56		0,00
			Total ano a débito:	6.839,56	
			Total ano a crédito:	6.839,56	
Conta MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Total de débitos:		6.839,56	Total de débitos:	6.839,56	

<b>355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/03/2024</b>					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>355600 - 2.1.01.02.000060608 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME (Continuação)</b>					<b>0,00</b>
Saldo da página anterior:					<b>0,00</b>
Valor ref.: PAGTO NF N.060 SERVIÇO ACOMPANHAENTO E GESTÃO AOS MUNICIPIOS DA AMREC A WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CFE EXTRATO BCO O BRASIL SA	6744	3107	2.042,00		2.042,00D
NF nº 60 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6895	352551		2.042,00	0,00
Total ano a débito:		2.042,00	Total ano a crédito:	2.042,00	
Conta WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME - Total de débitos:		2.042,00	Total de créditos:	2.042,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.016439313 - SIDNOEL PEREIRA</b>					<b>0,00</b>
Saldo anterior:					<b>0,00</b>
<b>11/03/2024</b>					
NF nº 295 - SIDNOEL PEREIRA	6886			311,50	311,50C
<b>15/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N: 295 MANUTENÇÃO JARDIM MES 02/2024 AO SIDNOEL PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6811	3107	311,50		0,00
Total ano a débito:		311,50	Total ano a crédito:	311,50	
Conta SIDNOEL PEREIRA - Total de débitos:		311,50	Total de créditos:	311,50	
<b>355600 - 2.1.01.02.016441103 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA</b>					<b>360,00C</b>
Saldo anterior:					<b>360,00C</b>
<b>18/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:4286 FATO GRAVADA EM AÇO INOX C/ MOLDURA A METAL GRAFF G. EM METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6821	3107	360,00		0,00
Total ano a débito:		360,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA - Total de débitos:		360,00	Total de créditos:	0,00	
<b>355600 - 2.1.01.02.016451768 - CRITEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</b>					<b>0,00</b>
Saldo anterior:					<b>0,00</b>
<b>05/03/2024</b>					
NF nº 1216 - CRITEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	6896	264		530,00	530,00C
<b>06/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:1216 CONserto FOGAO EELTRICO E PIA A CRITEC ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6763	3107	530,00		0,00
Total ano a débito:		530,00	Total ano a crédito:	530,00	
Conta CRITEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Total de débitos:		530,00	Total de créditos:	530,00	
<b>721 - 2.1.02.01.001 - Salarios a Pagar</b>					<b>0,00</b>
Saldo anterior:					<b>0,00</b>
<b>08/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6794	3107	600,00		600,00D
<b>28/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2024 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6822	3107	1.631,12		2.231,12D
Valor ref.: PAGTO SALARIOS MES 03/2024 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6823	3107	6.710,70		8.941,82D
<b>31/03/2024</b>					
Líquido Folha normal 03/2024 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	6727			2.231,12	6.710,70D
Líquido Folha normal 03/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6733			6.710,70	0,00
Total ano a débito:		8.941,82	Total ano a crédito:	8.941,82	
Conta Salarios a Pagar - Total de débitos:		8.941,82	Total de créditos:	8.941,82	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 - IRRF S/ FOLha a Recolher</b>					<b>1.092,46C</b>
Saldo anterior:					<b>1.092,46C</b>
<b>12/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6803		1.092,46		0,00
<b>31/03/2024</b>					
91505 - IR 03/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6737			1.093,84	1.093,84C
Total ano a débito:		1.092,46	Total ano a crédito:	1.093,84	
Conta IRRF S/ FOLha a Recolher - Total de débitos:		1.092,46	Total de créditos:	1.093,84	
<b>796 - 2.1.04.01.002 - FGTS a Recolher</b>					<b>901,47C</b>
Saldo anterior:					<b>901,47C</b>
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2024 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6750	3107	901,47		0,00
<b>31/03/2024</b>					
FGTS Folha normal 03/2024 col.:491 - ROSEMARY NAPOLEAO	6732	1376		204,80	204,80C
FGTS Folha normal 03/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6738	1376		697,07	901,87C
Total ano a débito:		901,47	Total ano a crédito:	901,87	
Conta FGTS a Recolher - Total de débitos:		901,47	Total de créditos:	901,87	



Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>780 - 2.1.04.01.005 - INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.875,34C</b>
<b>01/03/2024</b>					
825 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6884			845,34	5.720,68C
<b>11/03/2024</b>					
295 - SIDNOEL PEREIRA	6887			38,50	5.759,18C
<b>12/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER MES 02/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6804		883,84		4.875,34C
Valor ref.: PAGTO INSS A RECOLHER EMS 02/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6904		3.992,10		883,24C
<b>31/03/2024</b>					
91005 - INSS 03/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6731			209,22	1.092,46C
91005 - INSS 03/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6736			908,85	2.001,31C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2024 - PARTE PATRONAL	6854	3395		2.875,31	4.876,62C
Total ano a débito:		4.875,94	Total ano a crédito:	4.877,22	
Conta INSS a Recolher - Total de débitos:		4.875,94	Total de créditos:	4.877,22	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 - Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>112,08C</b>
<b>12/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2024 DARF UNIFICADO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6805		112,08		0,00
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2024	6905	351180		112,73	112,73C
Total ano a débito:		112,08	Total ano a crédito:	112,73	
Conta Pis S/ Folha a Recolher - Total de débitos:		112,08	Total de créditos:	112,73	
<b>6297 - 2.1.05.01.006 - Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16,27C</b>
<b>12/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS A RECOLHER MES 02/2024 DARF CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6806	3107	16,28		0,01D
<b>14/03/2024</b>					
31603 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6890			2,28	2,27C
31603 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6891			10,50	12,77C
31603 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6892			3,50	16,27C
Total ano a débito:		16,28	Total ano a crédito:	16,28	
Conta Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 - Total de débitos:		16,28	Total de créditos:	16,28	
<b>1353 - 3.1.01.01.001 - Folha de Pagamento/Salarios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.190,10D</b>
<b>31/03/2024</b>					
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6728		1.995,26		20.185,36D
203 - Adicional insalubridade 03/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6729		564,80		20.750,16D
803 - Vale transporte 03/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6730			119,72	20.630,44D
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6734		5.774,39		26.404,83D
171 - Gratificações Rv 03/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6735		2.939,00		29.343,83D
Total ano a débito:		11.273,45	Total ano a crédito:	119,72	
Conta Folha de Pagamento/Salarios - Total de débitos:		11.273,45	Total de créditos:	119,72	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.966,91D</b>
<b>31/03/2024</b>					
FGTS Folha normal 03/2024 col.:491 - ROSEMERY NAPOLEAO	6732	796	204,80		2.171,71D
FGTS Folha normal 03/2024 col.:462 - SANDRO MARQUES MARTINS	6738	796	697,07		2.868,78D
Total ano a débito:		901,87	Total ano a crédito:	0,00	
Conta FGTS - Total de débitos:		901,87	Total de créditos:	0,00	
<b>3310 - 3.1.01.01.012 - Vale transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>332,20D</b>
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO RECIBO N:133081 VALE TRANSPORTE AO CCTU-CONSORCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTES URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6745	3107	210,00		542,20D
Total ano a débito:		210,00	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Vale transporte - Total de débitos:		210,00	Total de créditos:	0,00	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 - Pis s/ Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>245,86D</b>
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2024	6905	353523	112,73		358,59D
Total ano a débito:		112,73	Total ano a crédito:	0,00	
Conta Pis s/ Folha - Total de débitos:		112,73	Total de créditos:	0,00	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.269,53D</b>
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2024 - PARTE PATRONAL	6854	780	2.875,31		9.144,84D

**Razão número 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024**

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>3395 - 3.1.01.01.016 - INSS (Continuação)</b>			<b>Saldo da página anterior:</b>		<b>9.144,84D</b>
	Total ano a débito:		2.875,31	Total ano a crédito:	0,00
	Conta INSS - Total de débitos:		2.875,31	Total de créditos:	0,00
<b>1407 - 3.2.01.01.001 - Material de Expediente/Escritorio/Agendas</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>348,59D</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: NF N: 274541AQUISIÇÃO MATERIAIS ESCRITORIO/RESMA PAPELA A4/COPO DESCARTAVEL A INNO INFORMATICA LTDA	6825	354082	371,52		720,11D
<b>08/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:12864 AQUISIÇÃO 01 TONNER RICOH MP 601 A SANTA PRINT COMERCIO E SERV LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6793	3107	305,00		1.025,11D
<b>25/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N.4061 AQUISIÇÃO 01 BATERIA A23 12V A REGINALDO FREITAS ME LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6842	3107	5,00		1.030,11D
	Total ano a débito:		681,52	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Material de Expediente/Escritorio/Agendas - Total de débitos:		681,52	Total de créditos:	0,00
<b>1442 - 3.2.01.01.004 - Telefone Fixo</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 02/2024 A TIM CELULAR SA	6743	351741	1,67		1,67D
<b>12/03/2024</b>					
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 03/2024 A TIM CELULAR SA	6742	351741	52,99		54,66D
	Total ano a débito:		54,66	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Telefone Fixo - Total de débitos:		54,66	Total de créditos:	0,00
<b>1459 - 3.2.01.01.005 - Energia Eletrica</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.825,63D</b>
<b>11/03/2024</b>					
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 03/2024 A CELESC DSITRIBUIDORA SA	6795	351660	1.418,97		4.244,60D
	Total ano a débito:		1.418,97	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Energia Eletrica - Total de débitos:		1.418,97	Total de créditos:	0,00
<b>1471 - 3.2.01.01.006 - Seguros</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>526,40D</b>
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: BAIXA PARCELA MES 03/2024 PARC 04/12 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	6254	354260	263,20		789,60D
	Total ano a débito:		263,20	Total ano a crédito:	0,00
	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>Saldo anterior:</b>		<b>975,92D</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N:10097 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETRONICO MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6755	355600	147,69		1.123,61D
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N:10096 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETRONICO/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 02/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6756	355600	202,43		1.326,04D
<b>15/03/2024</b>					
NF nº 54644 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6897	355600	45,90		1.371,94D
NF nº 54656 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6898	355600	91,94		1.463,88D
Valor ref.: FATURA N:10346 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6901	355600	202,43		1.666,31D
Valor ref.: FATURA N:10347 LOCAÇÃO EQUIP ELETRONICO MES 03/2024 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6902	355600	147,69		1.814,00D
	Total ano a débito:		838,08	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Servicos de Monitoramento de Alarme - Total de débitos:		838,08	Total de créditos:	0,00
<b>1531 - 3.2.01.01.010 - Assinaturas de Jornais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>20/03/2024</b>					
NF nº 2402 - JORNAL GAZETA LTDA	6899	355600	480,00		480,00D
	Total ano a débito:		480,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Assinaturas de Jornais - Total de débitos:		480,00	Total de créditos:	0,00
<b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.501,46D</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: NF N:318831 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A O SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6761	353469	381,61		1.883,07D
<b>12/03/2024</b>					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>1561 - 3.2.01.01.011 - Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras (Continuação)</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:25620 AQUISIÇÃO 08 BOMBONAS AGUA MINERAL	6801	3107	128,00		2.011,07D
20LTs/CX COPO DESCART A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA					2.011,07D
<b>18/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:123000 MATERIAIS DE LIMPEZA/AGUA	6827	3107	293,45		2.304,52D
SANT/DETERGENTE/ALCOOL LIQ/SACO LIXO A CASA DO CONDOMINIO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA					
Total ano a débito:		803,06		Total ano a crédito:	0,00
Conta Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras - Total de débitos:		803,06		Total de créditos:	0,00
<b>1666 - 3.2.01.01.018 - Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo</b>					
					<b>Saldo anterior: 350,00D</b>
<b>11/03/2024</b>					
NF nº 295 - SIDNOEL PEREIRA	6885		350,00		700,00D
Total ano a débito:		350,00		Total ano a crédito:	0,00
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>Saldo anterior: 2.020,00D</b>
<b>28/03/2024</b>					
NF nº 4383 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6900	355600	1.010,00		3.030,00D
Total ano a débito:		1.010,00		Total ano a crédito:	0,00
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>Saldo anterior: 1.500,00D</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: NF N.12176 SERVIÇO DE INTERNET MES 02/2024 A GMARX TELECOM EIRELI	6740	35453	150,00		1.650,00D
Valor ref.: NF N.443262 DIA 21/02/2024 SERVIÇO INTERNET MES 02/2024 A CLONIX TELECOM EIRELI	6741	353477	600,00		2.250,00D
Total ano a débito:		750,00		Total ano a crédito:	0,00
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>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/03/2024</b>					
NF nº 1216 - CRITEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	6896	355600	530,00		530,00D
Total ano a débito:		530,00		Total ano a crédito:	0,00
Conta Manutenção de Equipamentos Diversos - Total de débitos:		530,00		Total de créditos:	0,00
<b>2330 - 3.2.01.01.029 - Material de Informatica/Estação/Servidor</b>					
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:31961 AQUISIÇÃO KIT TECLADO/MOUSE SEM FIO/PILHAS ALCALINA/BATERIAS ALCALINA A PEPINHA DISTRIBUIDORA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6759	3107	197,00		197,00D
<b>08/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:1206 AQUISIÇÃO 01 FONTE TURBO 20W P/APARELHO IPHONE 15 PRO APLE 256GB A MAISCELL-PAULO RENATO GOMES ONOFRE ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6798		230,00		427,00D
Valor ref.: PAGTO NF N:1206 AQUISIÇÃO 01 PELICULA DA TELA E CAMERA P/APARELHO IPHONE 15 PRO APLE 256GB A MAISCELL-PAULO RENATO GOMES ONOFRE ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6799		320,00		747,00D
Total ano a débito:		747,00		Total ano a crédito:	0,00
Conta Material de Informatica/Estação/Servidor - Total de débitos:		747,00		Total de créditos:	0,00
<b>2364 - 3.2.01.01.032 - Manutenção de Elevadores</b>					
					<b>Saldo anterior: 778,01D</b>
<b>14/03/2024</b>					
NF nº 31603 - ELEVADORES CASTELO LTDA	6888		350,00		1.128,01D
Total ano a débito:		350,00		Total ano a crédito:	0,00
Conta Manutenção de Elevadores - Total de débitos:		350,00		Total de créditos:	0,00
<b>3085 - 3.2.01.01.039 - Combustiveis e Lubrificantes</b>					
					<b>Saldo anterior: 416,80D</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: NF N: 15523 CONSUMO 38,624 LTs COMBUSTIVEIS MES 02/2024 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6747	355119	231,35		648,15D
Valor ref.: NF N:5664 CONSUMO 43,895 LTs COMBUSTIVEIS MES 02/2024 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6748	355119	262,93		911,08D
Total ano a débito:		494,28		Total ano a crédito:	0,00
Conta Combustiveis e Lubrificantes - Total de débitos:		494,28		Total de créditos:	0,00

**Razão número 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024**

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>3573 - 3.2.01.01.044 - Agua e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>376,01D</b>
<b>01/03/2024</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 02/2024 A CASAN SA	6812	351679	187,85		563,86D
<b>10/03/2024</b>					
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2024 A CASAN SA	6813	351679	198,83		762,69D
		Total ano a débito:	386,68	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Agua e Esgoto - Total de débitos:		386,68	Total de créditos:	0,00
<b>3867 - 3.2.01.01.046 - Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>670,15D</b>
<b>06/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N:187 PRODUTOS COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DIA 04/03 A PADARIA DOCE SABOR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6764	3107	195,00		865,15D
<b>15/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N: 012 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO A PADARIA BRUNA PAN-PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6816	3107	50,00		915,15D
<b>16/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO CF N:1105 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS AO WELLINGTON RESTAURANTE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6828	3107	410,20		1.325,35D
		Total ano a débito:	655,20	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição - Total de débitos:		655,20	Total de créditos:	0,00
<b>352551 - 3.2.01.01.058 - Serviços Assessoria Técnica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.523,80D</b>
<b>01/03/2024</b>					
NF nº 825 - MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6882		7.684,90		27.208,70D
<b>04/03/2024</b>					
NF nº 60 - WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	6895	355600	2.042,00		29.250,70D
		Total ano a débito:	9.726,90	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Serviços Assessoria Técnica - Total de débitos:		9.726,90	Total de créditos:	0,00
<b>352713 - 3.2.01.01.060 - Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>492,05D</b>
<b>08/03/2024</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	6792	3107	33,00		525,05D
		Total ano a débito:	33,00	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens - Total de débitos:		33,00	Total de créditos:	0,00
<b>355011 - 3.2.01.01.075 - Licença para Uso - Sistemas/Softwares</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO NF N: 8092 LICENÇA USO SISTEMA OFFICE 365 E3 A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6824	3107	403,10		403,10D
<b>19/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO FERRAMENTA BACKUP WHATSAPP INSTITUCIONAL A WONDERSHARE TECHNOLOGY CO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6829	3107	109,99		513,09D
		Total ano a débito:	513,09	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Licença para Uso - Sistemas/Softwares - Total de débitos:		513,09	Total de créditos:	0,00
<b>355580 - 3.2.01.01.080 - Custas c/ Processos Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO CUSTAS PROCESSO N.00007924320225120027 MARIAH DE FREITAS MARQUES - VARA DO TRABALHO TRT/12 REGIAO SC A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6830	3107	6.332,57		6.332,57D
Valor ref.: PAGTO CUSTAS/TAXAS S/ PROCESSO N.00007924320225120027 MARIAH DE FREITAS MARQUES A VARA DO TRABALHO TRT/12 REGIAO SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6831	3107	460,00		6.792,57D
		Total ano a débito:	6.792,57	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Custas c/ Processos Judiciais - Total de débitos:		6.792,57	Total de créditos:	0,00
<b>355591 - 3.2.01.01.081 - Consultoria Socio Ambiental nos Municipios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>135.451,76D</b>
<b>20/03/2024</b>					
NF nº 29545 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6893	355600	11.725,88		147.177,64D
NF nº 29543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	6894	355600	56.000,00		203.177,64D
		Total ano a débito:	67.725,88	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Consultoria Socio Ambiental nos Municipios - Total de débitos:		67.725,88	Total de créditos:	0,00

**Razão número 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024**

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>3115 - 3.2.02.01.004 - Despesas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>577,13D</b>
<b>07/03/2024</b>					
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6782	3107	1,93		579,06D
<b>08/03/2024</b>					
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6783	3107	15,94		595,00D
<b>11/03/2024</b>					
DESPESA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6791	3107	192,00		787,00D
<b>13/03/2024</b>					
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6784	3107	1,26		788,26D
<b>14/03/2024</b>					
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6785	3107	3,99		792,25D
<b>18/03/2024</b>					
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6786	3107	1,00		793,25D
<b>19/03/2024</b>					
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6787	3107	4,06		797,31D
<b>20/03/2024</b>					
Valor ref.: DESPESA BANCARIA PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6788	3107	1,08		798,39D
<b>27/03/2024</b>					
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6789	3107	16,85		815,24D
	Total ano a débito:		238,11	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Despesas Bancárias - Total de débitos:		238,11	Total de créditos:	0,00
<b>351466 - 3.2.02.01.005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16,92D</b>
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6852	351130	211,80		228,72D
	Total ano a débito:		211,80	Total ano a crédito:	0,00
	Conta IRRF s/ Aplicações Financeiras - Total de débitos:		211,80	Total de créditos:	0,00
<b>355577 - 3.2.02.01.008 - Mensalidade Cartão de Credito</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16,80D</b>
<b>26/03/2024</b>					
Valor ref.: PAGTO MENSALIDADE CARTAO CREDITO ELO EMPRESARIAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6790	3107	8,40		25,20D
	Total ano a débito:		8,40	Total ano a crédito:	0,00
	Conta Mensalidade Cartão de Credito - Total de débitos:		8,40	Total de créditos:	0,00
<b>4003 - 4.1.01.01.004 - Município de Içara</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.493,92C</b>
<b>27/03/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2024 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6844			17.746,96	53.240,88C
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	17.746,96
	Conta Município de Içara - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	17.746,96
<b>4004 - 4.1.01.01.005 - Município de Lauro Muller</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.907,88C</b>
<b>27/03/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2024 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6845			6.953,94	20.861,82C
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	6.953,94
	Conta Município de Lauro Muller - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	6.953,94
<b>4008 - 4.1.01.01.008 - Município de Orleans</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.229,41C</b>
<b>27/03/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2024 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6847			11.114,70	33.344,11C
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	11.114,70
	Conta Município de Orleans - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	11.114,70
<b>4010 - 4.1.01.01.010 - Município de Treviso</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.483,25C</b>
<b>27/03/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2024 MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6850			6.741,63	20.224,88C
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	6.741,63
	Conta Município de Treviso - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	6.741,63
<b>353221 - 4.1.01.01.011 - Município de Urussanga</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.583,72C</b>
<b>27/03/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2024 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6848			11.791,86	35.375,58C
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	11.791,86
	Conta Município de Urussanga - Total de débitos:		0,00	Total de créditos:	11.791,86

**Razão número 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024**

Página: 14

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>352039 - 4.1.01.01.012 - Município de Criciúma</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.407,79C</b>
<b>21/03/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6832	3107		56.000,00	124.407,79C
<b>27/03/2024</b>					
RECEITA CONTRIBUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS CFE ACORDADO ATA 006/2022 MUNICIPIO DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6833	3107		56.000,00	180.407,79C
			Total ano a débito:	112.000,00	
			Conta Município de Criciúma - Total de débitos:	112.000,00	
			Total ano a crédito:		
			Total de créditos:		
<b>351490 - 4.1.04.01.001 - Rendimentos s/ Aplicações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>710,95C</b>
<b>31/03/2024</b>					
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6851	351130		346,69	1.057,64C
Valor ref.: RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6853	352284		0,01	1.057,65C
			Total ano a débito:	346,70	
			Conta Rendimentos s/ Aplicações - Total de débitos:	346,70	
			Total ano a crédito:		
			Total de créditos:		

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
MAURO ROGER PINTO  
Contador  
CPF: 627.175.029-04  
CRC: SC-020357/O-4

LUIS GUSTAVO CANCELLIER  
Presidente  
CPF: 717.386.069-53