

Data	Despesa	Crédito	Débito	Saldo	Inst. Bancária	Evento
01 08 2023	Saldo inicial			R\$ 1.492,64	CrediComin	
01 08 2023	Crédito de cobrança	R\$ 2.000,00		R\$ 3.492,64	CrediComin	
01 08 2023	cobrança		R\$ 8,48	R\$ 3.484,16	CrediComin	
02 08 2023	Crédito de cobrança	R\$ 3.000,00		R\$ 6.484,16	CrediComin	
02 08 2023	cobrança		R\$ 12,72	R\$ 6.471,44	CrediComin	
03 08 2023	Recebimento pix (Conta do BB Aciscc)	R\$ 6.500,00		R\$ 12.971,44	CrediComin	
03 08 2023	Débito pix - Parceria assessoria contábil		R\$ 2.253,33	R\$ 10.718,11	CrediComin	
08 08 2023	Crédito de cobrança	R\$ 2.000,00		R\$ 12.718,11	CrediComin	
08 08 2023	cobrança		R\$ 8,48	R\$ 12.709,63	CrediComin	
11 08 2023	Crédito de cobrança	R\$ 11.500,00		R\$ 24.209,63	CrediComin	
11 08 2023	cobrança		R\$ 48,76	R\$ 24.160,87	CrediComin	
11 08 2023	Débito pix - nucleo de informação e co		R\$ 40,00	R\$ 24.120,87	CrediComin	
11 08 2023	Débito pix - inforsul		R\$ 175,00	R\$ 23.945,87	CrediComin	
11 08 2023	Débito pix - Parceria assessoria contábil		R\$ 724,00	R\$ 23.221,87	CrediComin	
14 08 2023	Crédito de cobrança	R\$ 4.100,00		R\$ 27.321,87	CrediComin	
14 08 2023	cobrança		R\$ 19,08	R\$ 27.302,79	CrediComin	
15 08 2023	Db cotas		R\$ 30,00	R\$ 27.272,79	CrediComin	
23 08 2023	Crédito de cobrança	R\$ 1.000,00		R\$ 28.272,79	CrediComin	
23 08 2023	cobrança		R\$ 4,24	R\$ 28.268,55	CrediComin	
	Agosto Total:	R\$ 30.100,00	R\$ 3.324,09			
Setembro					CrediComin	
06 09 2023	Crédito de cobrança	R\$ 1.000,00		R\$ 29.268,55	CrediComin	
06 09 2023	cobrança		R\$ 4,24	R\$ 29.264,31	CrediComin	
08 09 2023	Crédito de cobrança	R\$ 1.000,00		R\$ 30.264,31	CrediComin	
08 09 2023	cobrança		R\$ 4,24	R\$ 30.260,07	CrediComin	
08 09 2023	Débito pix - Parceria assessoria contábil		R\$ 724,00	R\$ 29.536,07	CrediComin	
08 09 2023	Débito pix - Inforsul		R\$ 35,00	R\$ 29.501,07	CrediComin	
08 09 2023	Débito TED - Cosens		R\$ 4.000,00	R\$ 25.501,07	CrediComin	
08 09 2023	Ted cobrança		R\$ 6,00	R\$ 25.495,07	CrediComin	
11 09 2023	Crédito de cobrança	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.495,07	CrediComin	
11 09 2023	cobrança		R\$ 4,24	R\$ 26.490,83	CrediComin	
12 09 2023	Crédito de cobrança	R\$ 2.500,00		R\$ 28.990,83	CrediComin	
12 09 2023	cobrança		R\$ 10,60	R\$ 28.980,23	CrediComin	
14 09 2023	Crédito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 29.480,23	CrediComin	

14 09 2023	cobrança		R\$ 2,12	R\$ 29.478,11	CrediComin	
15 09 2023	Cotas		R\$ 30,00	R\$ 29.448,11	CrediComin	
15 09 2023	Cosems sc		R\$ 4.000,00	R\$ 25.448,11	CrediComin	
15 09 2023	Ted cobrança		R\$ 6,00	R\$ 25.442,11	CrediComin	
21 09 2023	Crédito de cobrança	R\$ 400,00		R\$ 25.842,11	CrediComin	
21 09 2023	cobrança		R\$ 2,12	R\$ 25.839,99	CrediComin	
25 09 2023	Lagetur		R\$ 6.112,00	R\$ 19.727,99	CrediComin	Viagem Fenacom
	Setembro Total:	R\$ 6.400,00	R\$ 14.940,56			
	Outubro					
03 10 2023	Débito pix - Parceria assessoria contábil		R\$ 724,00	R\$ 19.003,99	CrediComin	
03 10 2023	Débito pix - inforsul		R\$ 35,00	R\$ 18.968,00	CrediComin	
05 10 2023	Crédito de cobrança	R\$ 1.000,00		R\$ 19.968,99	CrediComin	
05 10 2023	cobrança		R\$ 4,24	R\$ 19.964,75	CrediComin	
06 10 2023	Crédito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 20.464,75	CrediComin	
06 10 2023	cobrança		R\$ 2,12	R\$ 20.462,63	CrediComin	
11 10 2023	Crédito de cobrança		R\$ 3.500,00	R\$ 23.962,63	CrediComin	
11 10 2023	cobrança		R\$ 14,84	R\$ 23.947,79	CrediComin	
16 10 2023	Cotas		R\$ 30,00	R\$ 23.917,79	CrediComin	
16 10 2023	Cosems sc		R\$ 4.000,00	R\$ 19.917,79	CrediComin	Evento
16 10 2023	Ted cobrança		R\$ 6,00	R\$ 19.911,79	CrediComin	
20 10 2023	Crédito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 20.411,79	CrediComin	
20 10 2023	cobrança		R\$ 2,12	R\$ 20.409,67	CrediComin	
23 10 2023	Crédito de cobrança	R\$ 1.000,00		R\$ 21.409,67	CrediComin	
23 10 2023	cobrança		R\$ 4,48	R\$ 21.405,19	CrediComin	
	Outubro Total:	R\$ 3.000,00	R\$ 8.322,80			
Novembro	Congresso acissc				CrediComin	
01 11 2023	inforsul		R\$ 35,00	R\$ 21.370,19	CrediComin	
01 11 2023	procenarios		R\$ 450,00	R\$ 20.920,19	CrediComin	Evento
03 11 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 21.420,19	CrediComin	
03 11 2023	cobrança		R\$ 2,24		CrediComin	
06 11 2023	Graphel		R\$ 900,00	R\$ 20.517,95	CrediComin	Evento pin de metal 1/3
06 11 2023	Parceria assessoria contabil		R\$ 724,00	R\$ 19.793,95	CrediComin	
07 11 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 20.293,95	CrediComin	
07 11 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 20.291,71	CrediComin	

08 11 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 20.791,71	CrediComin	
08 11 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 20.789,47	CrediComin	
09 11 2023	ted ISRG Floripa		R\$ 400,00	R\$ 20.389,47	CrediComin	Evento
09 11 2023	ted taxa		R\$ 6,00	R\$ 20.383,47	CrediComin	
10 11 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 20.883,47	CrediComin	
10 11 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 20.881,23	CrediComin	
13 11 2023	credito de cobrança	R\$ 3.500,00		R\$ 24.381,23	CrediComin	
13 11 2023	cobrança		R\$ 15,68	R\$ 24.365,55	CrediComin	
14 11 2023	Localiza		R\$ 1.791,38	R\$ 22.574,17	CrediComin	Evento
16 11 2023	Abasteciment		R\$ 167,58	R\$ 22.406,59	CrediComin	Evento
16 11 2023	Churrascaria e eventos		R\$ 196,90	R\$ 22.209,69	CrediComin	Evento
16 11 2023	Giassi		R\$ 201,22	R\$ 22.008,47	CrediComin	Evento
16 11 2023	Angeloni		R\$ 23,70	R\$ 21.984,77	CrediComin	Evento
16 11 2023	Angeloni		R\$ 30,71	R\$ 21.954,06	CrediComin	Evento
16 11 2023	Flex Hotel		R\$ 1.460,63	R\$ 20.493,43	CrediComin	Evento
16 11 2023	Boteco Rita Maria		R\$ 76,00	R\$ 20.417,43	CrediComin	Evento
16 11 2023	Db cotas		R\$ 30,00	R\$ 20.387,43	CrediComin	
16 11 2023	Gisele Benthien		R\$ 1.400,00	R\$ 18.987,43	CrediComin	Evento
16 11 2023	Angeloni		R\$ 67,67	R\$ 18.919,79	CrediComin	Evento
16 11 2023	Combray gastronomia		R\$ 50,00	R\$ 18.869,76	CrediComin	Evento
16 11 2023	Fa Park Estacionamento		R\$ 30,00	R\$ 18.839,76	CrediComin	Evento
17 11 2023	Ilha mobiliarios		R\$ 580,00	R\$ 18.259,76	CrediComin	Evento
17 11 2023	Combray gastronomia		R\$ 50,00	R\$ 18.209,76	CrediComin	Evento
17 11 2023	Fa Park Estacionamento		R\$ 30,00	R\$ 18.179,76	CrediComin	Evento
17 11 2023	Churrascaria e eventos		R\$ 100,98	R\$ 18.078,78	CrediComin	Evento
20 11 2023	Fa Park Estacionamento		R\$ 30,00	R\$ 18.048,78	CrediComin	Evento
20 11 2023	Tempero da fazenda		R\$ 53,90	R\$ 17.994,88	CrediComin	Evento
20 11 2023	Confeitaria		R\$ 20,73	R\$ 17.974,15	CrediComin	Evento
20 11 2023	beiramar park estacionamento		R\$ 15,00	R\$ 17.959,15	CrediComin	Evento
20 11 2023	Trindade pizzeria		R\$ 71,39	R\$ 17.887,76	CrediComin	Evento
20 11 2023	Flex hotel estacionamento		R\$ 128,00	R\$ 17.759,76	CrediComin	Evento
20 11 2023	Tempero da fazenda		R\$ 53,90	R\$ 17.705,86	CrediComin	Evento
20 11 2023	Abastecimento posto farol da ilha		R\$ 199,82	R\$ 17.506,04	CrediComin	
20 11 2023	Abastecimento posto estádio		R\$ 154,60	R\$ 17.351,44	CrediComin	
20 11 2023	localiza		R\$ 87,81	R\$ 17.263,63	CrediComin	
20 11 2023	Parceria assessoria contabil		R\$ 362,00	R\$ 16.901,63	CrediComin	

21 11 2023	credito de cobrança		R\$ 800,00	R\$ 17.701,63	CrediComin	
21 11 2023	cobrança	R\$ 4,48		R\$ 17.697,15	CrediComin	
21 11 2023	Graphel		R\$ 6.990,00	R\$ 10.707,15	CrediComin	Evento brindes 1/4
22 11 2023	Graphel		R\$ 80,00	R\$ 10.627,15	CrediComin	Evento brindes 2/4
	Novembro Total:	R\$ 5.504,48	R\$ 17.873,56			
Dezembro					CrediComin	
01 12 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 11.127,15	CrediComin	
01 12 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 11.124,91	CrediComin	
04 12 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 11.624,91	CrediComin	
04 12 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 11.622,67	CrediComin	
06 12 2023	credito de cobrança	R\$ 2.500,00		R\$ 14.122,67	CrediComin	
06 12 2023	cobrança		R\$ 11,20	R\$ 14.111,47	CrediComin	
07 12 2023	Graphel		R\$ 890,00	R\$ 13.221,47	CrediComin	Evento pin de metal 2/3
07 12 2023	Parceria assessoria contabil		R\$ 362,00	R\$ 12.859,47	CrediComin	
07 12 2023	Parceria assessoria contabil		R\$ 724,00	R\$ 12.135,47	CrediComin	
08 12 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 12.635,47	CrediComin	
08 12 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 12.633,23	CrediComin	
08 12 2023	infor sul		R\$ 35,00	R\$ 12.598,23	CrediComin	
11 12 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 13.098,23	CrediComin	
11 12 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 13.095,99	CrediComin	
12 12 2023	credito de cobrança	R\$ 3.500,00		R\$ 16.595,99	CrediComin	
12 12 2023	cobrança		R\$ 15,68	R\$ 16.580,31	CrediComin	
12 12 2023	Graphel		R\$ 4.000,00	R\$ 12.580,31	CrediComin	Evento brindes 3/4
13 12 2023	Graphel		R\$ 3.070,00	R\$ 9.510,31	CrediComin	Evento brindes 4/4
13 12 2023	Graphel		R\$ 890,00	R\$ 8.620,31	CrediComin	Evento pin de metal 3/3
15 12 2023	Db cotas		R\$ 30,00	R\$ 8.590,31	CrediComin	
20 12 2023	Ted Acissc		R\$ 800,00	R\$ 7.790,31	CrediComin	
20 12 2023	cobrança		R\$ 6,00	R\$ 7.784,31	CrediComin	
22 12 2023	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 8.284,31	CrediComin	
22 12 2023	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 8.282,07	CrediComin	
27 12 2023	credito de cobrança	R\$ 800,00		R\$ 9.082,07	CrediComin	
27 12 2023	cobrança		R\$ 4,48	R\$ 9.077,59		
	Dezembro Total:	R\$ 9.300,00	R\$ 10.849,56			
					CrediComin	
03 01 2024	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 9.577,59	CrediComin	

03 01 2024	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 9.575,35	CrediComin	
10 01 2024	Parceria assessoria contabil		R\$ 724,00	R\$ 8.851,35	CrediComin	
11 01 2024	credito de cobrança	R\$ 3.500,00		R\$ 12.351,35	CrediComin	
11 01 2024	cobrança		R\$ 15,68	R\$ 12.355,67	CrediComin	
15 01 2024	Db cotas		R\$ 30,00	R\$ 12.305,67	CrediComin	
18 01 2024	Associação cis santa	R\$ 48,29		R\$ 12.353,96	CrediComin	
25 01 2024	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 12.853,96	CrediComin	
25 01 2024	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 12.851,72	CrediComin	
26 01 2024	Baixa boleto		R\$ 2,90	R\$ 12.848,82	CrediComin	
30 01 2024	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 13.348,82	CrediComin	
30 01 2024	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 13.346,58		
	Janeiro Total:	R\$ 5.048,29	R\$ 779,30			
					CrediComin	
	Fevereiro					
01 02 2024	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 13.846,58	CrediComin	
01 02 2024	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 13.844,34	CrediComin	
02 02 2024	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 14.344,34	CrediComin	
02 02 2024	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 14.342,10	CrediComin	
06 02 2024	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 14.842,10	CrediComin	
06 02 2024	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 14.839,86	CrediComin	
07 02 2024	Baixa boleto		R\$ 4,35	R\$ 14.835,51	CrediComin	
08 02 2024	Baixa boleto		R\$ 2,90	R\$ 14.832,61	CrediComin	
09 02 2024	credito de cobrança	R\$ 500,00		R\$ 15.332,61	CrediComin	
09 02 2024	cobrança		R\$ 2,24	R\$ 15.330,37	CrediComin	
09 02 2024	Parceria assessoria contabil		R\$ 780,00	R\$ 14.550,37	CrediComin	
14 02 2024	credito de cobrança	R\$ 1.000,00		R\$ 15.550,37	CrediComin	
14 02 2024	cobrança		R\$ 4,48	R\$ 15.545,89	CrediComin	
15 02 2024	credito de cobrança	R\$ 2.000,00		R\$ 17.545,89	CrediComin	
15 02 2024	Db cotas		R\$ 30,00	R\$ 17.515,89	CrediComin	
15 02 2024	cobrança		R\$ 8,96	R\$ 17.506,93	CrediComin	
	Fevereiro Total:	R\$ 5.000,00	R\$ 839,65			
11 03 2024	Parceria assessoria contabil		R\$ 780,00	R\$ 16.726,93	CrediComin	
					CrediComin	
					CrediComin	