**Empresa:** C.N.P.J.: Período: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA** 83.227.777/0001-10 01/03/2024 - 31/03/2024

0001 0065 Folha: Número livro: 12/04/2024 11:24:26 Emissão: Hora:

Saldo-Exercício	Crédito	Débito	Cta.C.Part.		Lote Histórico	Data
1.910,800				Vale Transporte	97 - 3.1.1.01.005 SALDO ANTERIOR	Conta:
	0,00	0,00		Total da conta:		
127.867,440				Vencimentos e Salários	96 - 3.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	Conta:
216.387,990		88.520,55	61		17916 Folha 03/2024	30/03/2024
	0,00	88.520,55		Total da conta:		
17.968,34[				FGTS	100 - 3.1.1.02.001 SALDO ANTERIOR	Conta:
25.860,440		7.892,10	64		17922 FGTS mes	30/03/2024
	0,00	7.892,10		Total da conta:		
76.782,200				INSS	102 - 3.1.1.02.003 SALDO ANTERIOR	Conta:
86.913,780		10.131,58	817		17940 INSS a Recolher mês 03/2024	29/03/2024
107.630,720		20.716,94	817		17941 INSS a Recolher mês 03/2024 17942 INSS a Recolher mês 03/2024	29/03/2024
110.294,32[		2.663,60	817		17942 INSS a Recoiner mes 03/2024	29/03/2024
	0,00	33.512,12		Total da conta:		
14.795,470				Parcelamento INSS - Refis	84 - 3.1.1.02.004 SALDO ANTERIOR	Conta:
22.226,96		7.431,49	5		17896 Pgto REFIS de INSS mês 03/2024	28/03/2024
	0,00	7.431,49		Total da conta:		
				PIS s/ Folha	101 - 3.1.1.02.006	Conta:
2.303,72E 3.290,24E		986,52	817		SALDO ANTERIOR 17944 PIS a Recolher mes 03/2024	29/03/2024
	0,00	986,52		Total da conta:		
				Alugueis de Imoveis	381 - 3.1.1.04.002	Conta:
2.130,600		1.065,30	339	•	SALDO ANTERIOR 17813 Aquisição cfe Recibo 32024 OFICINA	13/03/2024
3.195,90D		1.005,50	339		ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	13/03/2024
	0,00	1.065,30		Total da conta:		
681,000				Alvara	390 - 3.1.1.04.003 SALDO ANTERIOR	Conta:
001,001					SALDO ANTERIOR	
	0,00	0,00		Total da conta:		
280,000				Assinatura de Periódicos e Anuidado	117 - 3.1.1.04.004 SALDO ANTERIOR	Conta:
	0,00	0,00		Total da conta:		
	.,,,,	-,		Cartão Alimentaçao	727 - 3.1.1.04.006	Conta:
8.300,000		4 100 00	C00	•	SALDO ANTERIOR	25/02/2024
12.400,000		4.100,00	698		17861 Aquisição cfe NFS-e 760043 ALELO S.A	25/03/2024
	0,00	4.100,00		Total da conta:		
116,200				Cartão Corporativo (Tarifa)	503 - 3.1.1.04.007 SALDO ANTERIOR	Conta:
146,490		30,29	698		17761 Tarifa Bancaria	08/03/2024
178,640		32,15	698		17808 Tarifa Bancaria	20/03/2024
190,440		11,80	542		17934 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	29/03/2024
	0,00	74,24		Total da conta:		
9.956,050				Coffee Break / Eventos	266 - 3.1.1.04.008 SALDO ANTERIOR	Conta:
J. J.J.U,UJL		308,76	421	AES E	17811 Aquisição cfe Nota Fi 15550 REQUINTE PA	20/03/2024
10.264,810		,			DOCES LTDA - ME	

**Empresa:** C.N.P.J.: Período: 83.227.777/0001-10 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002 Número livro: 0065 Emissão: 12/04/2024 Hora: 11:24:26

Saldo-Exercício	Crédito	Débito	a.C.Part.	Cta.	Lote Histórico	Data
12.241,450		219,59	734	Coffee Break / Eventos FABRICACAO DE	266 - 3.1.1.04.008 17859 Aquisição cfe Nota Fi 821 A & K LACTICINIOS LTDA	Conta: 27/03/2024
	0,00	2.285,40		Total da conta:		
1.836,540			os	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	110 - 3.1.1.04.009 SALDO ANTERIOR	Conta:
3.880,650		2.044,11	342		17771 Aquisição cfe Nota Fi 6620 AUTC CHAPLIN COMERCIO DE COMBU	01/03/2024
	0,00	2.044,11		Total da conta:		
41,760				Despesas com Viagens (Reembolso)	129 - 3.1.1.04.012 SALDO ANTERIOR	Conta:
747,22D		705,46	5	tura de SC,	17798 Pagamento Reembolso despesas XII Forum Estadual Gestores Cul realizado em Fpolis de 13 a 15/0	20/03/2024
	0,00	705,46		Total da conta:		
2.500,000				Diárias	389 - 3.1.1.04.014 SALDO ANTERIOR	Conta:
3.000,000		500,00	5	ao TCE	17752 Pagto de 01 diária ao Secretario Amures, a Fpolis dia 06 e 07/03, Seminario Gestao Esgotamento S	06/03/2024
	0,00	500,00		Total da conta:		
734,690				Emplacamento	391 - 3.1.1.04.015 SALDO ANTERIOR	Conta:
	0,00	0,00		Total da conta:		
				Estagiários	382 - 3.1.1.04.016	Conta:
7.464,80D 11.730,40D		4.265,60	335	DACAO CARLOS	SALDO ANTERIOR 17865 Aquisição cfe Recibo 12602 FUNI JOFRE DO AMARAL	26/03/2024
	0,00	4.265,60		Total da conta:		
0.00				Gas Engarrafado	402 - 3.1.1.04.018 SALDO ANTERIOR	Conta:
0,00 115,00D		115,00	510	ef. aquisição	17935 Baixa pela Prestação de Contas r carga de gas.	29/03/2024
	0,00	115,00		Total da conta:		
2 554 000			tão)	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão	289 - 3.1.1.04.019	Conta:
3.551,90D 3.696,49D		144,59	793		SALDO ANTERIOR 17782 Aquisição cfe Nota Fi 23040 MUN	01/03/2024
3.828,490		132,00	493	NDUSTRIA E	DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL 17815 Aquisição cfe Nota Fi 5278 SBR I	20/03/2024
5.666,220		1.837,73	793	DIALMIX COM	COMERCIO DE AGUA MINERAL E 17887 Aquisição cfe Nota Fi 23761 MUN	20/03/2024
5.777,220		111,00	512		DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL 17924 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
5.810,720		33,50	646	ef. alimentação.	17925 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
6.047,220		236,50	607	ef. alimentação.	17926 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
6.051,970		4,75	509	ef. alimentação.	17927 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
6.065,070		13,10	514	ef. alimentação.	17928 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
6.110,070		45,00	645	ef. alimentação.	17929 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
6.215,070		105,00	507	ef. alimentação.	17930 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
6.299,610		84,54	771	ef. alimentação.	17931 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
6.728,510		428,90	505	ef. alimentação.	17932 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
7.211,310		482,80	506	ef. alimentação.	17933 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
7.340,910		129,60	542	ef. alimentação.	17934 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
7.460,660		119,75	510	ef. alimentação.	17935 Baixa pela Prestação de Contas r	29/03/2024
	0,00	3.908,76		Total da conta:		
0 00			to	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	242 - 3.1.1.04.021 SALDO ANTERIOR	Conta:
0,00 195,00D		195,00	819	O ASSCON-PP	17754 Taxa Inscrição XII Forum Catarir de Cultura, cfe Recibo 37049658 ASSESSORIA E CONSULTORIA P	04/03/2024
					PRIVADA	

**Empresa:** C.N.P.J.: Período: 83.227.777/0001-10 01/03/2024 - 31/03/2024

0003 0065 Folha: Número livro: Emissão: 12/04/2024 Hora: 11:24:26

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.1.1.04.022 SALDO ANTERIOR	Licenças de Software				38 065 000
11/03/2024	17780 Licença de Uso e Man. Site Evento IV Sen Sustentabilidade da Araucaria, cfe NFS-e CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE L'	20249	821	5.000,00		28.965,00D 33.965,00D
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamen	tos			
01/03/2024	SALDO ANTERIOR 17790 Aquisição cfe NFS-e 25097 SAV SISTEMAS IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	5 DE	578	591,85		591,85D 1.183,70D
		Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas				
13/03/2024	SALDO ANTERIOR 17817 Aquisição cfe NFS-e 3069704 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		437	804,90		1.609,80D 2.414,70D
		Total da conta:		804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha				
29/03/2024	SALDO ANTERIOR 17935 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisiç material de copa e cozinha.	ção	510	59,64		75,09D 134,73D
		Total da conta:		59,64	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita				
19/03/2024	SALDO ANTERIOR 17814 Aquisição cfe Nota Fi 4013 GRAFICA AMBR LTDA	ROSIO	823	1.950,00		0,00 1.950,00D
		Total da conta:		1.950,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente				
21/03/2024	SALDO ANTERIOR  17824 Aquisição cfe Nota Fi 70303 IDEAL CENTE	R	325	330,00		1.134,10D 1.464,10D
29/03/2024	COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG 17935 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisiç material expediente	ção	510	97,94		1.562,04D
		Total da conta:		427,94	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene				1 262 060
10/03/2024	SALDO ANTERIOR 17816 Aquisição cfe Nota Fi 70058 IDEAL CENTE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	R	325	889,05		1.263,96D 2.153,01D
		Total da conta:		889,05	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033 SALDO ANTERIOR	Material de Processamento de Dado	os			1.276,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança				
29/03/2024	SALDO ANTERIOR 17935 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisiç material de segurança.	ção	510	45,48		0,00 45,48D
		Total da conta:		45,48	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035 SALDO ANTERIOR	Material Eletrico Eletronico				85,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homer	nagens			
29/03/2024	SALDO ANTERIOR 17935 Baixa pela Prestação de Contas rer. aquision material decoração pascoa.	ção	510	132,92		1.014,00E 1.146,92E
		Total da conta:		132,92	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens	Imóveis			
	SALDO ANTERIOR 17934 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisiç	rão	542	78,83		227,81D 306,64D

Empresa: C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Período: 01/03/2024 - 31/03/2024 Folha: 0004 Número livro: 0065 12/04/2024 11:24:26 Emissão: Hora:

# RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C	.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/03/2024	<ul> <li>401 - 3.1.1.04.038</li> <li>17935 Baixa pela Prestação de Contas ref material manutenção sede.</li> </ul>	Material para Manutenção de Bens Imóveis . aquisição	510	153,00		459,64D
		Total da conta:		231,83	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis				
06/03/2024	SALDO ANTERIOR 17788 Aquisição elemento filtrante, cfe No SOTT AGUA PURA	ota Fi 1055 M.	687	700,00		115,00D 815,00D
		Total da conta:		700,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo				
12/03/2024	SALDO ANTERIOR 17823 Aquisição Telefone s/ fio, cfe Nota MICROLAGES INFORMATICA LTDA		350	180,00		0,00 180,00D
		Total da conta:		180,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio				
29/03/2024	SALDO ANTERIOR 17934 Baixa pela Prestação de Contas pg	to Pedagio.	542	117,40		149,40D 266,80D
		Total da conta:		117,40	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens				
18/03/2024	SALDO ANTERIOR 17885 Aquisição cfe Recibo 2974 LAGETU TURISMO LTDA	R LAGES	546	3.025,23		7.450,00D 10.475,23D
		Total da conta:		3.025,23	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos				
29/03/2024	SALDO ANTERIOR 17935 Baixa pela Prestação de Contas ref peças veiculo.	. aquisição	510	80,00		299,00D 379,00D
		Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento				1 262 100
15/03/2024	SALDO ANTERIOR 17818 Aquisição cfe NFS-e 219792 KHRO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		480	224,04		1.262,18D 1.486,22D
19/03/2024	17822 Aquisição cfe NFS-e 221973 KHRO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	NOS	480	199,87		1.686,09D
20/03/2024	17821 Aquisição cfe NFS-e 221969 KHRO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	NOS	480	207,18		1.893,270
		Total da conta:		631,09	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049 SALDO ANTERIOR	Seguros em Geral				1.896,85D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050 SALDO ANTERIOR	Serviços com Registros em Cartorios				12,60D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051 SALDO ANTERIOR	Produçao/Divulgação da Marca				10.477,00D
05/03/2024	17842 Aquisição cfe Nota Fi 15580 CASA MEZZALIRA LTDA	DO COURO	745	209,99		10.686,99D
14/03/2024	17847 Aquisição Taças Agua, cfe Nota Fi COM. DE ALIMENTOS LTDA - FOR		602	585,20		11.272,19D
14/03/2024	17848 Aquisição Tecido Juta, flor seca e a Nota Fi 7084294 NARCISO & CIA L	arame, cfe	330	82,94		11.355,13D
21/03/2024	17844 Aquisição cfe NFS-e 156 GT LASER	EIRELI	634	1.135,00		12.490,13D
25/03/2024	17880 Serviços atualização e suporte Site cfe NFS-e 13 KAMILA PIRES DE LIZ 17849 Consultoria desenv.metodo p/ cons	Z	816	1.500,00		13.990,13D
27/03/2024	Marca, cfe NFS-e 26411 SERVIÇO MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS -	DE APOIO AS SEBRAE	824	4.500,00		18.490,13D
27/03/2024	17857 Serviços de sonorização e painel, o GIANCARLO DALL ORSOLETTA	fe NFS-e 398	825	1.800,00		20.290,13D
		Total da conta:		9.813,13	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Servicos de Água e Esgoto				

Conta: 119 - 3.1.1.04.052 SALDO ANTERIOR Serviços de Água e Esgoto

Empresa: C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Período: 01/03/2024 - 31/03/2024 Folha: 0005 Número livro: 0065 12/04/2024 11:24:26 Emissão: Hora:

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11/03/2024	119 - 3.1.1.04.052 17767 Aquisição cfe Recibo 22024 SECRETARIA	Serviços de Água e Esgoto	357	354,22		450,50D
	MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	Total da conta:		354,22	0,00	
				337,22	0,00	
Conta: 25/03/2024	226 - 3.1.1.04.053  SALDO ANTERIOR  17890 Aquisição cfe NFS-e 591 JOED JEFFER	Serviços de Assessoria	326	2.440,00		25.688,00E 28.128,00E
25/03/2024	FERREIRA DE MELLO 0216310997 17893 Aquisição cfe NFS-e 81 RM CONTABILIDAI	DF	475	2.804,00		30.932,000
26/03/2024	17867 Aquisição cfe NFS-e 1042 SF GEO ENHEN LTDA - ME		341	2.700,00		33.632,00D
26/03/2024	17869 Aquisição cfe NFS-e 337 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR		334	4.900,00		38.532,000
		Total da conta:		12.844,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054 SALDO ANTERIOR	Serviços de Atualização para melho	ramento de site			500,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055 SALDO ANTERIOR	Serviços de Audio, Video e Fotos				0,00
24/03/2024	17878 Serviços com gravação edição em Video, o NFS-e 10 ALEX ALBERTO MULLER	cfe	826	4.500,00		4.500,00D
		Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058 SALDO ANTERIOR	Serviços de Confecção				0,00
13/03/2024	17778 Serviços confecção de 01 marca Logotipo, NFS-e 4566 WALTER HUBER & CIA LTDA	cfe	820	400,00		400,00D
		Total da conta:		400,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060 SALDO ANTERIOR	Serviços de Elaboração projetos de	Engenharia			3.600,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061 SALDO ANTERIOR	Serviços de Energia Elétrica				3.043,03D
20/03/2024	17799 Aquisição cfe NF Cont 32024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA		361	1.963,34		5.006,37D
		Total da conta:		1.963,34	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063 SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e a	utenticações			6.000,00D
05/03/2024	17764 Serviços impressão Logo Serra Catarinens NFS-e 12434 GRAPHEL GRAFICA E EDITO LAGES LTDA - E		360	1.155,00		7.155,00D
19/03/2024	17796 Aquisição cfe NFS-e 12481 GRAPHEL GRA EDITORA LAGES LTDA - E	AFICA E	360	90,00		7.245,00D
29/03/2024	17934 Baixa pela Prestação de Contas ref. encadernação		542	7,50		7.252,50D
		Total da conta:		1.252,50	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064 SALDO ANTERIOR	Serviços de limpeza e conservação				260,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos	em Veiculos			0.00
01/03/2024	SALDO ANTERIOR  17776 Serviços manut. Ar Condicionado Veiculo F QIN-9932, QIL-3304, cfe NFS-e 949 SEBA MACEDO DE LIZ		692	700,00		0,00 700,00D
		Total da conta:		700,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conserva	ıção de Bens Movei	is		230,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	·
Conta:	492 - 3.1.1.04.073		0	0,00	5,00	
conta.	SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgaçã	•			500,00D

Empresa: C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 01/03/2024 - 31/03/2024 Período:

0006 0065 Folha: Número livro: Emissão: 12/04/2024 Hora: 11:24:26

Saldo-Exercício	Crédito	Débito	Cta.C.Part.	Lote Histórico	Data
1.500,000		1.000,00	628	92 - 3.1.1.04.073 Serviços de Publicidade e Divulgação 17855 Publicação rer. Içto Mara Serra, cfe NFS-e 2496 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	Conta: 20/03/2024
	0,00	1.000,00		Total da conta:	
0,00			ursos	31 - 3.1.1.04.074 Serviços de Seleção e treinamento - C SALDO ANTERIOR	Conta:
2.900,00E		2.900,00	822	17786 Curso "Vedações e Limitações Ultimo Ano de Mandato", ministrado 08/03/24, cfe NFS-e 13 GERALDO JOSE GOMES	13/03/2024
5.971,000		3.071,00	827	17883 Capacitação trabalhadores do SUAS, cfe NFS-e 16 ADRISNA ZANQUETA WILBERT ITO	27/03/2024
	0,00	5.971,00		Total da conta:	
1 020 215				22 - 3.1.1.04.076 Serviços de Telecomunicações	Conta:
1.830,31E 2.752,33E		922,02	331	SALDO ANTERIOR 17863 Aquisição cfe Recibo 28073556 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	25/03/2024
	0,00	922,02		Total da conta:	
1.934,950				23 - 3.1.1.04.081 Taxas e Impostos SALDO ANTERIOR	Conta:
2.034,590		99,64	5	17749 Pagamento ART 9176545-6, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 30101	01/03/2024
2.134,230		99,64	5	17750 Pagamento ART 9139730-1, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 30102	01/03/2024
2.253,840		119,61	5	17753 Pagamento RRT 14051497, CAU A17356-8, Dcto 30602	06/03/2024
2.353,480		99,64	5	17756 Pagamento ART 918335-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 30703	07/03/2024
2.453,120		99,64	5	17757 Pagamento ART 9183460-3, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 30704	07/03/2024
2.552,760		99,64	5	17758 Pagamento ART 9183219-2, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 30701	07/03/2024
2.652,400		99,64	5	17759 Pagamento ART 9183413-1, CREA-SC: 134548-	07/03/2024
3.386,800		734,40	5	3, Dcto 30702 17770 Pagamento Taxa Coleta de Lixo ref. Exercico	11/03/2024
3.486,440		99,64	5	2024. 17784 Pagamento ART 9195300-4, CREA-SC: 165793-	14/03/2024
3.912,960		426,52	5	1, Dcto 31403 17785 Pagamento Taxa Corpo de Bombeiro, refr.	15/03/2024
4.012,600		99,64	5	analise PPCI/RPCI, Protocolo n. A8183005826A. 17851 Pagamento ART 9204350-6 CREA-SC: 134548- 3,	22/03/2024
4.112,240		99,64	5	Dcto 32205 17852 Pagamento ART 9203901-4, CREA-SC: 134548-	22/03/2024
4.211,880		99,64	5	3, Dcto 32204 17853 Pagamento ART 9204428-9, CREA-SC: 134548-	22/03/2024
4.311,520		99,64	5	3, Dcto 32202 17854 Pagamento ART 9205981-9, CREA-SC: 134548-	22/03/2024
4.411,160		99,64	5	3, Dcto 32203 17873 Pagamento ART 9212062-3, CREA-SC: 134548-	26/03/2024
4.510,800		99,64	5	3, Dcto 32602 17874 Pagamento ART 9207874-3, CREA-SC: 134548-	26/03/2024
4.610,440		99,64	5	3, Dcto 32603 17875 Pagamento ART 9214611-0, CREA-SC: 134548-	28/03/2024
4.710,080		99,64	5	3, Dcto 32816 17876 Pagamento ART 9212151-7, CREA-SC: 134548-	28/03/2024
4.809,720		99,64	5	3, Dcto 32814 17877 Pagamento ART 92145457-0, CREA-SC:	28/03/2024
				134548-3, Dcto 32813	
	0,00	2.874,77		Total da conta:	
765,180				23 - 3.1.1.04.082 Telefonia Móvel SALDO ANTERIOR	Conta:
1.143,680		378,50	337	17793 Aquisição cfe NF de S 22024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	17/03/2024
	0,00	378,50		Total da conta:	
319,870				79 - 3.1.1.05.002 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR	Conta:
491,73D		171,86	5	17937 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2024	29/03/2024
	0,00	171,86		Total da conta:	