

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/04/2024 - 30/04/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 06/05/2024  
**Hora:** 15:19:24

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				1.910,80D
05/04/2024	17966 Vale Transporte 08/2022 - Empresa	345	245,80		2.156,60D
Total da conta:			245,80	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				216.387,99D
30/04/2024	18096 Folha 04/2024	61	91.261,55		307.649,54D
Total da conta:			91.261,55	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				25.860,44D
30/04/2024	18101 FGTS mes	64	8.136,53		33.996,97D
Total da conta:			8.136,53	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				110.294,32D
30/04/2024	18124 INSS a Recolher mês	817	10.446,46		120.740,78D
30/04/2024	18125 INSS a Recolher mês	817	21.358,68		142.099,46D
30/04/2024	18126 INSS a Recolher mês	817	2.746,11		144.845,57D
Total da conta:			34.551,25	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				22.226,96D
30/04/2024	18071 Pgto REFIS de INSS mês 04/2024	5	7.431,49		29.658,45D
Total da conta:			7.431,49	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.290,24D
30/04/2024	18128 PIS	817	1.017,09		4.307,33D
Total da conta:			1.017,09	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				3.195,90D
09/04/2024	18014 Aquisição cfe Recibo 42024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		4.261,20D
Total da conta:			1.065,30	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				681,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				12.400,00D
25/04/2024	18094 Aquisição Vale Alimentação, cfe NFS-e 657708 ALELO S.A	698	4.239,40		16.639,40D
Total da conta:			4.239,40	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				190,44D
03/04/2024	17959 Tarifa Bancaria	698	24,84		215,28D
22/04/2024	18019 Tarifa Bancaria	698	29,82		245,10D
30/04/2024	18140 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	513	5,35		250,45D
30/04/2024	18145 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	11,80		262,25D
Total da conta:			71,81	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				12.241,45D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/04/2024 - 30/04/2024

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 06/05/2024  
**Hora:** 15:19:24

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
02/04/2024	17955 Aquisição cfe Nota Fi 722 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733	138,00		12.379,45D
					Total da conta:
			138,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combústíveis e Lubrificantes Automotivos
	SALDO ANTERIOR				3.880,65D
01/04/2024	17977 Aquisição cfe Nota Fi 6690 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.005,31		6.885,96D
					Total da conta:
			3.005,31	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
	SALDO ANTERIOR				747,22D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
09/04/2024	17974 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, p/ Fpolis dia 08 e 09/04 Reuniao Coegemas e CIB.	5	500,00		3.500,00D
15/04/2024	17998 Pagto de 02 diárias a Adilson de Oliveria p/ Fpolis dias 16 a 19/04/24, Auditoria Mov. Economico.	5	1.000,00		4.500,00D
22/04/2024	18022 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo reuniao Fecam em Curitiba, dias 22 e 23/04/24	5	500,00		5.000,00D
22/04/2024	18053 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto p/Fpolis, Seminario Est. Politica Pop.Rua dia 25 a 26/04/2024.	5	500,00		5.500,00D
					Total da conta:
			2.500,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
					Emplacamento
	SALDO ANTERIOR				734,69D
24/04/2024	18058 Pgto IPVA 2024 - Cota Unica Versa	5	1.098,24		1.832,93D
24/04/2024	18059 Pgto Licenciamento Anual 2024 - Versa	5	149,37		1.982,30D
30/04/2024	18072 Pgto Licenciamento Anual 2024 Veiculo HB20	5	149,37		2.131,67D
30/04/2024	18084 Pgto IPVA 2024 (Cota Unica) HB20	5	1.053,10		3.184,77D
					Total da conta:
			2.450,08	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016				
					Estagiários
	SALDO ANTERIOR				11.730,40D
18/04/2024	18026 Aquisição cfe Recibo 12678 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.310,15		15.040,55D
					Total da conta:
			3.310,15	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018				
					Gas Engarrafado
	SALDO ANTERIOR				115,00D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
	SALDO ANTERIOR				7.460,66D
17/04/2024	18027 Aquisição cfe Nota Fi 24791 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	162,89		7.623,55D
30/04/2024	18134 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	34,85		7.658,40D
30/04/2024	18135 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	275,80		7.934,20D
30/04/2024	18136 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	579,71		8.513,91D
30/04/2024	18137 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	90,50		8.604,41D
30/04/2024	18138 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	120,90		8.725,31D
30/04/2024	18139 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	43,00		8.768,31D
30/04/2024	18141 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	46,00		8.814,31D
30/04/2024	18142 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	53,00		8.867,31D
30/04/2024	18143 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	238,91		9.106,22D
30/04/2024	18144 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	258,76		9.364,98D
30/04/2024	18145 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	35,90		9.400,88D
30/04/2024	18146 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	119,00		9.519,88D
					Total da conta:
			2.059,22	0,00	
Conta:	242 - 3.1.1.04.021				
					Inscrição em Cursos, Seminários e Evento
	SALDO ANTERIOR				195,00D
					Total da conta:
			0,00	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/04/2024 - 30/04/2024

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 06/05/2024  
**Hora:** 15:19:24

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				33.965,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.183,70D
01/04/2024	17991 Aquisição cfe NFS-e 25350 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		1.775,55D
30/04/2024	18082 Locação de Pannel de Led e sonorização, evento Aeroporto CPinto em 19/04/24, cfe NFS-e 403 GIANCARLO DALL ORSOLETTA	825	600,00		2.375,55D
Total da conta:			1.191,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				2.414,70D
12/04/2024	18092 Aquisição cfe NFS-e 3118619 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		3.219,60D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				134,73D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				1.950,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.562,04D
05/04/2024	18016 Aquisição Pilhas, cfe Nota Fi 39600 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	266,00		1.828,04D
30/04/2024	18145 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material expediente	510	18,99		1.847,03D
Total da conta:			284,99	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.153,01D
01/04/2024	18067 Aquisição cfe Nota Fi 70488 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	600,00		2.753,01D
Total da conta:			600,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.276,49D
05/04/2024	17968 Aquisição leitor cod.barras, cfe Nota Fi 21312238 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	165,72		1.442,21D
05/04/2024	17975 Aquisição Certificação Digital, cfe Nota Fi 13652 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	100,00		1.542,21D
22/04/2024	18093 Aquisição cfe Nota Fi 3022 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	4.910,00		6.452,21D
30/04/2024	18145 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de teclado.	510	70,00		6.522,21D
Total da conta:			5.245,72	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				45,48D
01/04/2024	18013 Aquisição Sapato Elastico, cfe Nota Fi 24517 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417	98,00		143,48D
Total da conta:			98,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				85,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.146,92D
30/04/2024	18145 Baixa pela Prestação de Contas rer. aquisição tecido.	510	19,99		1.166,91D
Total da conta:			19,99	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
 C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
 Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0004  
 Número livro: 0065  
 Emissão: 06/05/2024  
 Hora: 15:19:24

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				459,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				815,00D
30/04/2024	18145 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material manutenção bens moveis.	510	10,00		825,00D
		Total da conta:	10,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				266,80D
30/04/2024	18145 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio.	510	100,00		366,80D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				10.475,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				379,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				1.893,27D
15/04/2024	18018 Aquisição cfe NFS-e 231018 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		2.117,31D
18/04/2024	18029 Aquisição cfe NFS-e 233548 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		2.324,49D
19/04/2024	18028 Aquisição cfe NFS-e 233549 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		2.524,36D
		Total da conta:	631,09	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.896,85D
12/04/2024	17989 Seguro Veiculo Versa, cfe Recibo 653153434 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	3.064,44		4.961,29D
		Total da conta:	3.064,44	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				12,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				20.290,13D
08/04/2024	17985 Serviços personalização em Cuias e Canecas, cfe NFS-e 33 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	670,00		20.960,13D
09/04/2024	18017 Aquisição Camisetas Marca Serra, cfe Nota Fi 4046 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	780,00		21.740,13D
10/04/2024	17996 Serviços Banner Logo Marca da Serra, cfe NFS- e 12543 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	195,00		21.935,13D
16/04/2024	18010 Aquisição de Taças, cfe Nota Fi 6327 MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	830	2.500,00		24.435,13D
16/04/2024	18015 Aquisição Etiquetas Marca Serra, cfe Nota Fi 46653 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535	790,20		25.225,33D
17/04/2024	17999 Aquisição Copos Eco, cfe Nota Fi 16939 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	818	1.240,00		26.465,33D
17/04/2024	18003 Aquisição Kit suporte em vidro p/ Logo Marca da Serra, cfe Nota Fi 4434 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766	365,00		26.830,33D
22/04/2024	18091 Aquisição camisetas, cfe Nota Fi 4070 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	1.950,00		28.780,33D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0005  
Número livro: 0065  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 15:19:24

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 24/04/2024	640 - 3.1.1.04.051 18086 Serviços atualização e suporte Site Visite a Serra, cfe NFS-e 16 KAMILA PIRES DE LIZ	Produção/Divulgação da Marca 816	1.500,00		30.280,33D
	Total da conta:		9.990,20	0,00	
Conta: 09/04/2024	119 - 3.1.1.04.052 SALDO ANTERIOR 17971 Aquisição cfe Recibo 32024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	Serviços de Água e Esgoto 357	275,02		450,50D 725,52D
	Total da conta:		275,02	0,00	
Conta: 22/04/2024	226 - 3.1.1.04.053 SALDO ANTERIOR 18074 Aquisição cfe NFS-e 595 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	Serviços de Assessoria 326	2.440,00		38.532,00D 40.972,00D
23/04/2024	18076 Aquisição cfe NFS-e 82 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		43.776,00D
24/04/2024	18080 Aquisição cfe NFS-e 1059 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		46.476,00D
25/04/2024	18078 Aquisição cfe NFS-e 338 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		51.376,00D
	Total da conta:		12.844,00	0,00	
Conta: 671 - 3.1.1.04.054	SALDO ANTERIOR	Serviços de Atualização para melhoramento 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			4.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 428 - 3.1.1.04.058	SALDO ANTERIOR	Serviços de Confecção			400,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 03/04/2024	488 - 3.1.1.04.060 SALDO ANTERIOR 17963 Aquisição cfe NFS-e 15 EDSON PITES DE LIZ	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia 779	3.450,00		3.600,00D 7.050,00D
	Total da conta:		3.450,00	0,00	
Conta: 20/04/2024	118 - 3.1.1.04.061 SALDO ANTERIOR 18007 Aquisição cfe NF Cont 42024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	1.968,33		5.006,37D 6.974,70D
	Total da conta:		1.968,33	0,00	
Conta: 22/04/2024	277 - 3.1.1.04.063 SALDO ANTERIOR 18049 Aquisição cfe NFS-e 12589 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações 360	50,00		7.252,50D 7.302,50D
	Total da conta:		50,00	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	SALDO ANTERIOR	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			700,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 25/04/2024	388 - 3.1.1.04.066 SALDO ANTERIOR 18065 Serviços manutenção tecnica em Notebook, cfe NFS-e 4487 MFRONZA INFORMATICA LTDA	Serviços de Manutenção de Computadores 349	120,00		0,00 120,00D
	Total da conta:		120,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0006  
Número livro: 0065  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 15:19:24

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				230,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
01/04/2024	18025 Serviços Divulgação Marca Serra, cfe NF de S 12728507 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377	9.000,00		10.500,00D
02/04/2024	17957 Aquisição cfe NFS-e 66 MARCIANO LUIZ CORREIA	829	200,00		10.700,00D
02/04/2024	17979 Aquisição cfe NFS-e 3102 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749	500,00		11.200,00D
08/04/2024	17987 Serviços Divulgação Marca da Serra, cfe NFS-e 5853 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370	3.000,00		14.200,00D
	Total da conta:		12.700,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				5.971,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				2.752,33D
25/04/2024	18061 Aquisição cfe Recibo 28783657 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	910,35		3.662,68D
	Total da conta:		910,35	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				4.809,72D
01/04/2024	17947 Pagamento ART 9204406-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40102	5	99,64		4.909,36D
01/04/2024	17948 Pagamento ART 9204390-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40101	5	99,64		5.009,00D
04/04/2024	17965 Pagamento TRT 8238375742, Dcto 40401	5	62,57		5.071,57D
09/04/2024	17973 Pagamento ART 9232874-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40902	5	99,64		5.171,21D
17/04/2024	18001 Pagamento ART 9212189-4 CREA-SC: 134548-3, Dcto 41703	5	99,64		5.270,85D
17/04/2024	18002 Pagamento ART 9205786-1 CREA-SC: 134548-3, Dcto 41702	5	99,64		5.370,49D
19/04/2024	18023 Pagamento ART 92250521-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41903	5	99,64		5.470,13D
19/04/2024	18024 Pagamento ART 9251056-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41904	5	99,64		5.569,77D
23/04/2024	18054 Pagamento ART 9255804-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42301	5	99,64		5.669,41D
23/04/2024	18055 Pagamento CRT 8239064003, Dcto 42302	5	62,57		5.731,98D
23/04/2024	18056 Pagamento Pagamento ART 927048-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 42303	5	99,64		5.831,62D
30/04/2024	18069 Pagamento ART 9267698-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43016	5	99,64		5.931,26D
30/04/2024	18070 Pagamento ART 9267640-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43015	5	99,64		6.030,90D
	Total da conta:		1.221,18	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				1.143,68D
17/04/2024	18051 Aquisição cfe NF de S 42024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		1.522,18D
	Total da conta:		378,50	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				491,73D
30/04/2024	18131 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2024	5	151,40		643,13D
	Total da conta:		151,40	0,00	