

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				3.608,56D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				718.329,09D
30/09/2024	19119 Folha 09/2024	61	91.261,55		809.590,64D
	Total da conta:		91.261,55	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				70.226,06D
30/09/2024	19124 FGTS mes 09/2024	64	8.136,53		78.362,59D
	Total da conta:		8.136,53	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				284.103,52D
30/09/2024	19173 INSS a Recolher mês 09/2024	817	10.446,46		294.549,98D
30/09/2024	19174 INSS a Recolher mês 09/2024	817	21.358,68		315.908,66D
30/09/2024	19175 INSS a Recolher mês 09/2024	817	2.746,11		318.654,77D
	Total da conta:		34.551,25	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				59.554,24D
30/09/2024	19096 Pgto REFIS de INSS mês 09/2024	5	7.516,59		67.070,83D
	Total da conta:		7.516,59	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				8.426,13D
30/09/2024	19177 PIS a Recolher mes 09/2024	817	1.017,08		9.443,21D
	Total da conta:		1.017,08	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				8.922,40D
05/09/2024	19019 Aquisição cfe Recibo 92024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		10.030,95D
	Total da conta:		1.108,55	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				33.390,20D
25/09/2024	19163 Aquisição cfe NFS-e 229892 ALELO S.A	698	8.600,00		41.990,20D
	Total da conta:		8.600,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				637,41D
09/09/2024	18982 Tarifa Bancaria	698	23,42		660,83D
23/09/2024	19067 Tarifa Bancaria	698	31,97		692,80D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		698,70D
	Total da conta:		61,29	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				23.474,95D
24/09/2024	19084 Aquisição cfe Nota Fi 8989407 PADARIA REQUINTE LTDA	832	260,00		23.734,95D
	Total da conta:		260,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				17.820,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
02/09/2024	18986 Aquisição cfe Nota Fi 7068 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	4.126,89		21.947,12D
		Total da conta:	4.126,89	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				847,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				13.620,00D
05/09/2024	18978 Pgto de 01 diária p/ Sinval Luiz Melo, dias 07 e 08/09/24 em Joaçaba, Estapa Estadual Handebol Infantil.	5	500,00		14.120,00D
09/09/2024	18985 Pagto de 01 diária a Fpolis p/ Adilson Branco, 10 E 11/09, Reuniao Auditoria	5	500,00		14.620,00D
25/09/2024	19086 Pagto de 04 diárias a Ana Vieiera, viagem a Buenos Aires, nos dias 28/09 a 01/10/24, Fit America Latina/2024.	5	5.600,00		20.220,00D
25/09/2024	19087 Pagto de 04 diárias a Walter Manfroi, viagem a Buenos Aires, nos dias 28/09 a 01/10/24, Fit America Latina/2024	5	5.600,00		25.820,00D
		Total da conta:	12.200,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				5.384,77D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				26.920,95D
23/09/2024	19090 Aquisição cfe Recibo 12948 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.132,80		29.053,75D
		Total da conta:	2.132,80	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				345,00D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas.	510	120,00		465,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				23.569,50D
03/09/2024	19020 Aquisição cfe Nota Fi 30369 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.517,16		25.086,66D
24/09/2024	19171 Aquisição cfe Nota Fi 121548 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	188,82		25.275,48D
26/09/2024	19153 Aquisição cfe Nota Fi 43907 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	142,20		25.417,68D
27/09/2024	19162 Aquisição cfe Nota Fi 31304 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	363,81		25.781,49D
30/09/2024	19070 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	170,95		25.952,44D
30/09/2024	19071 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	43,00		25.995,44D
30/09/2024	19072 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	191,90		26.187,34D
30/09/2024	19073 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	189,00		26.376,34D
30/09/2024	19074 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	54,00		26.430,34D
30/09/2024	19075 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	40,00		26.470,34D
30/09/2024	19076 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	415,15		26.885,49D
30/09/2024	19159 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	145,82		27.031,31D
30/09/2024	19160 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	584,32		27.615,63D
30/09/2024	19161 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	13,72		27.629,35D
		Total da conta:	4.059,85	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				380,00D
25/09/2024	19116 Aquisição cfe NFS-e 96713 AGPS - HOTELARIA LTDA	856	300,00		680,00D
		Total da conta:	300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	242 - 3.1.1.04.021 SALDO ANTERIOR	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			195,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022 SALDO ANTERIOR	Licenças de Software			33.965,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023 SALDO ANTERIOR	Locação de Maquinas e Equipamentos			4.945,66D
30/09/2024	19016 Aquisição cfe NFS-e 26523 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		5.537,51D
		Total da conta:	591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025 SALDO ANTERIOR	Locação de Sistemas			6.439,20D
12/09/2024	19040 Aquisição cfe NFS-e 3379681 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		7.244,10D
		Total da conta:	804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029 SALDO ANTERIOR	Material de Copa e Cozinha			775,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030 SALDO ANTERIOR	Material de Distribuição Gratuita			1.997,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031 SALDO ANTERIOR	Material de Expediente			4.943,58D
03/09/2024	19022 Aquisição cfe Nota Fi 73520 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	185,85		5.129,43D
12/09/2024	19041 Aquisição cfe Nota Fi 73728 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	103,90		5.233,33D
		Total da conta:	289,75	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032 SALDO ANTERIOR	Material de Limpeza e Higiene			5.473,06D
03/09/2024	19021 Aquisição cfe Nota Fi 73519 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	879,76		6.352,82D
12/09/2024	19042 Aquisição cfe Nota Fi 73729 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	138,30		6.491,12D
		Total da conta:	1.018,06	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033 SALDO ANTERIOR	Material de Processamento de Dados			8.971,97D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de informatica.	510	70,00		9.041,97D
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034 SALDO ANTERIOR	Material de Proteção e Segurança			143,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035 SALDO ANTERIOR	Material Eletrico Eletronico			85,00D
30/09/2024	19167 Aquisição cfe Nota Fi 58 LENON DE SOUZA SANTOS	854	481,50		566,50D
		Total da conta:	481,50	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036 SALDO ANTERIOR	Material para Audio, Video e Foto			244,43D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				13.003,14D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				1.177,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				825,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
18/09/2024	19046 Aquisição Telefone s/ fio, cfe Nota Fi 20586 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	189,90		589,90D
	Total da conta:		189,90	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				722,74D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio e estacionamento.	510	26,68		749,42D
	Total da conta:		26,68	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				11.354,40D
10/09/2024	19030 Aquisição Passgem Aerea p/ Walter Manfroi e Ana Vieira p/Buenos Aires-Argentina, de 27/09 a 01/10/24, cfe Recibo 3161 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	3.372,94		14.727,34D
	Total da conta:		3.372,94	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				5.618,51D
13/09/2024	19024 Aquisição fluido freio, veiculo HB20, Placa QUIZ 3304, cfe Nota Fi 1746 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	750,00		6.368,51D
24/09/2024	19156 Aquisição de 01 Pneu p/Versa, cfe Nota Fi 43354 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845	525,00		6.893,51D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisiçãopeçaas p/ veiculo.	510	20,00		6.913,51D
	Total da conta:		1.295,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				5.057,83D
26/09/2024	19155 Aquisição cfe NFS-e 286753 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		5.281,87D
27/09/2024	19154 Aquisição cfe NFS-e 288434 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		5.489,05D
	Total da conta:		431,22	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				9.367,73D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				185,21D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				54.368,99D
10/09/2024	19004 Serviços de arte em 40 Cuias Logo Marca Serra, cfe NFS-e 84 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	1.480,00		55.848,99D
12/09/2024	19043 Impressão digital Adesivo Marca Serra, cfe NFS-e 13109 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.270,00		57.118,99D
13/09/2024	19044 Impressão de Bandeiras "Marca Serra", cfe NFS-e 540 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	540,00		57.658,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 3.1.1.04.051				
	Produção/Divulgação da Marca				
20/09/2024	19047 Impressão Folder "Marca Serra", cfe NFS-e 13152 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	2.480,00		60.138,99D
24/09/2024	19105 Aquisição cfe NFS-e 34 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		61.638,99D
	Total da conta:		7.270,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052				
	Serviços de Água e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR				2.554,24D
09/09/2024	18980 Aquisição cfe Recibo 82024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	385,90		2.940,14D
	Total da conta:		385,90	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053				
	Serviços de Assessoria				
	SALDO ANTERIOR				102.752,00D
23/09/2024	19048 Aquisição cfe NFS-e 87 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		105.556,00D
24/09/2024	19097 Aquisição cfe NFS-e 347 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		110.456,00D
24/09/2024	19099 Aquisição cfe NFS-e 1189 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		113.156,00D
24/09/2024	19101 Aquisição cfe NFS-e 644 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		115.596,00D
	Total da conta:		12.844,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054				
	Serviços de Atualização para melhoramento de site				
	SALDO ANTERIOR				500,00D
25/09/2024	19165 Serviços criação Website, visite a Serra Catarinense, Ciclo Turismo, cfe NFS-e 2833 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	8.000,00		8.500,00D
	Total da conta:		8.000,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055				
	Serviços de Audio, Vídeo e Fotos				
	SALDO ANTERIOR				4.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	398 - 3.1.1.04.057				
	Serviços de Comunicação				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2024	19049 Serviços Manutenção Sistema Telefonico, cfe NFS-e 8534 NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	405	250,00		250,00D
	Total da conta:		250,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058				
	Serviços de Confecção				
	SALDO ANTERIOR				400,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060				
	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				7.050,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				13.544,91D
20/09/2024	19214 Aquisição cfe NF Cont 15797408 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.766,01		15.310,92D
	Total da conta:		1.766,01	0,00	
Conta:	517 - 3.1.1.04.062				
	Serviços de Hospedagens de Dados				
	SALDO ANTERIOR				720,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063				
	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
	SALDO ANTERIOR				11.800,50D
25/09/2024	19158 Aquisição cfe NFS-e 13182 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	910,00		12.710,50D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços copias e encadernações.	510	6,00		12.716,50D
	Total da conta:		916,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.1.04.064				
	SALDO ANTERIOR				260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065				
	SALDO ANTERIOR				3.675,00D
09/09/2024	19039 Serviços mao de obra veiculo QIN9932, cfe NFS-e 8304 BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	853	428,00		4.103,00D
13/09/2024	19025 Serviços mao obra veiclo HB20, Placa QUIZ 3304, cfe NFS-e 753 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	600,00		4.703,00D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas ref. conserto pneu.	510	80,00		4.783,00D
		Total da conta:	1.108,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.1.04.066				
	SALDO ANTERIOR				120,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068				
	SALDO ANTERIOR				9.604,68D
30/09/2024	19172 Serviços instalação de cameras da Sede da Amures, cfe NFS-e 190 LENON DE SOUZA SANTOS	854	250,00		9.854,68D
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069				
	SALDO ANTERIOR				235,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2024	19037 Serviços de Recupeção de Dados, cfe NFS-e 1035 RECUPERAR DADOS HD LTDA	855	1.080,00		1.080,00D
		Total da conta:	1.080,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073				
	SALDO ANTERIOR				26.680,00D
24/09/2024	19094 Serviços de Publicidade e Divulgação Marca Serra Catarinense, cfe NFS-e 3242 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749	600,00		27.280,00D
25/09/2024	19092 Serviços de Publicidade e Divulgação Marca Serra Catarinense, cfe NFS-e 108 MARCIANO LUIZ CORREIA	829	250,00		27.530,00D
		Total da conta:	850,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074				
	SALDO ANTERIOR				5.971,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076				
	SALDO ANTERIOR				7.360,47D
02/09/2024	19088 Aquisição cfe Recibo 32606967 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	913,07		8.273,54D
		Total da conta:	913,07	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
	SALDO ANTERIOR				7.906,92D
04/09/2024	18975 Pagamento ART 9457438-5 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 90402	5	99,64		8.006,56D
06/09/2024	18979 Pagamento ART 9458853-3 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 90601	5	99,64		8.106,20D
09/09/2024	18976 Pagamento ART 9457451-2, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 90403	5	99,64		8.205,84D
10/09/2024	18989 Pagamento ART 9465969-1, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 91006	5	99,64		8.305,48D
10/09/2024	18990 Pagamento ART 9464328-1, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 91005	5	99,64		8.405,12D
11/09/2024	19006 Pagamento ART 9468180-4 CREA-SC: 165793- 1, Dcto 91102	5	99,64		8.504,76D
13/09/2024	19007 Pagamento ART 9466984-3 CREA-SC: 134548- 31, Dcto 91301	5	99,64		8.604,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
					Taxas e Impostos
13/09/2024	19008 Pagamento ART 9473923-4 CREA-SC: 134548- 3 Dcto 91302	5	99,64		8.704,04D
16/09/2024	19018 Pagamento ART 9475504-8 CREA-SC: 045160- 6 Dcto 91607	5	99,64		8.803,68D
20/09/2024	19023 Pagamento CRT 8243062175, Dcto 92004	5	62,57		8.866,25D
23/09/2024	19066 Pagamento ART 9484446-3 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 92303	5	99,64		8.965,89D
24/09/2024	19081 Pagamento ART 9488033-8, CREA-SC: 045160- 6 Dcto 92401	5	99,64		9.065,53D
24/09/2024	19082 Pagamento ART 9488765-0, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 92402	5	99,64		9.165,17D
24/09/2024	19083 Pagamento ART 9488765-0, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 92403	5	99,64		9.264,81D
30/09/2024	19077 Baixa pela Prestação de Contas pgto Alvara.	510	73,32		9.338,13D
30/09/2024	19108 Pagamento ART 9490148-7, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93011	5	99,64		9.437,77D
30/09/2024	19109 Pagamento ART 9490165-7, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93012	5	99,64		9.537,41D
30/09/2024	19110 Pagamento ART 9490196-7, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93013	5	99,64		9.637,05D
30/09/2024	19111 Pagamento ART 9491747-1, CREA-SC: 134548- 3 Dcto 93014	5	99,64		9.736,69D
30/09/2024	19152 Pagamento ART 9494734-4, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 93019	5	99,64		9.836,33D
Total da conta:			1.929,41	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
					Telefonia Móvel
	SALDO ANTERIOR				3.093,91D
17/09/2024	19009 Aquisição cfe NF de S 82024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	441,40		3.535,31D
Total da conta:			441,40	0,00	
Conta:	418 - 3.1.1.04.084				
					Uniformes, Tecidos e Aviamentos
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2024	19157 Aquisição cfe Nota Fi 2846 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	857	6.575,00		6.575,00D
Total da conta:			6.575,00	0,00	
Conta:	838 - 3.1.1.04.087				
					Serviços de Instalação
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2024	19032 Serviços com Instalação de Câmeras de Segurança, cfe NFS-e 189 LENON DE SOUZA SANTOS	854	1.240,00		1.240,00D
Total da conta:			1.240,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
					Tarifa Bancária
	SALDO ANTERIOR				1.374,01D
30/09/2024	19169 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2024	5	127,76		1.501,77D
Total da conta:			127,76	0,00	