

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
31/10/2024	19342 Aquisição cfe Recibo 67775 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	360,00		3.968,56D
	Total da conta:		360,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				809.590,64D
31/10/2024	19344 Folha 10/2024	61	91.261,55		900.852,19D
	Total da conta:		91.261,55	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				78.362,59D
31/10/2024	19349 FGTS mes	64	8.136,53		86.499,12D
	Total da conta:		8.136,53	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				318.654,77D
31/10/2024	19401 INSS a Recolher mês	817	10.446,46		329.101,23D
31/10/2024	19402 INSS a Recolher mês	817	21.358,68		350.459,91D
31/10/2024	19403 INSS a Recolher mês	817	2.746,11		353.206,02D
	Total da conta:		34.551,25	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				67.070,83D
31/10/2024	19341 Pgto REFIS de INSS mês 10/2024	5	7.533,73		74.604,56D
	Total da conta:		7.533,73	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				9.443,21D
31/10/2024	19405 PIS	817	1.017,08		10.460,29D
	Total da conta:		1.017,08	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				10.030,95D
07/10/2024	19184 Aluguel sala Ciclo Formacao Crianca Adolescente, cfe Recibo 336218 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	200,00		10.230,95D
10/10/2024	19293 Aquisição cfe Recibo 102024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		11.339,50D
	Total da conta:		1.308,55	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				41.990,20D
25/10/2024	19296 Aquisição cfe NFS-e 244891 ALELO S.A	698	8.600,00		50.590,20D
	Total da conta:		8.600,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				698,70D
15/10/2024	19224 Tarifa Bancaria	698	32,16		730,86D
29/10/2024	19306 Tarifa Bancaria	698	40,47		771,33D
31/10/2024	19391 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.	507	5,59		776,92D
31/10/2024	19393 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.	513	11,18		788,10D
31/10/2024	19394 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		794,00D
	Total da conta:		95,30	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				23.734,95D
09/10/2024	19291 Aquisição suco maça integral, cfe Nota Fi 1800 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860	396,00		24.130,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
11/10/2024	19210 Aquisição salgadinhos p/ reuniões: Movimento Economico, Forum Contadores e Assist. Social, cfe Nota Fi 9062766 PADARIA REQUINTE LTDA	832	2.690,00		26.820,95D
24/10/2024	19298 Aquisição cfe Nota Fi 52 MARQUES TADEU RAFAELI	836	49,00		26.869,95D
25/10/2024	19325 Aquisição alimentos, Assembleia Prefeitos (Atuais e Eleitos) dia 24/10/24, cfe nota Fi 955 A. BURATTO FABRICAÇÃO DE LATICINIOS LTDA	734	225,46		27.095,41D
28/10/2024	19304 Aquisição salgadinhos Assembleia Prefeitos (Atuais e Eleitos) dia 24/10/24, cfe Nota Fi 9120795 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.315,00		28.410,41D
29/10/2024	19326 Aquisição de alimentos (linguica artesanal) Assembleia Prefeitos (Atuais e Eleitos) dia 24/10/24, cfe Nota Fi 854 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733	140,00		28.550,41D
Total da conta:			4.815,46	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
01/10/2024	19196 Aquisição cfe Nota Fi 7153 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	4.239,27		21.947,12D 26.186,39D
Total da conta:			4.239,27	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
25/10/2024	19295 Pagto de 02 diárias p/ Sinval Luiz Melo,viagem a Criciuma de 28/09 a 01/10/24 levar atletas final Estadual Sub 17.	5	1.000,00		25.820,00D 26.820,00D
30/10/2024	19322 Pagto de 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Joaçaba-AMMOC de 28, 29/10/24, Mov Economico.	5	500,00		27.320,00D
30/10/2024	19329 Pagto de 02 diárias p/ Sinval Luiz Melo,viagem a Balneario Camboriu de 31/10 a 02/11/24 levar atletas final Estadual Sub 14.	5	1.000,00		28.320,00D
Total da conta:			2.500,00	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
28/10/2024	19289 Aquisição cfe Recibo 13001 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.132,80		29.053,75D 31.186,55D
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				465,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
	SALDO ANTERIOR				27.629,35D
23/10/2024	19377 Aquisição cfe Nota Fi 44957 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	155,60		27.784,95D
23/10/2024	19378 Aquisição cfe Nota Fi 32284 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	518,72		28.303,67D
31/10/2024	19381 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	370,37		28.674,04D
31/10/2024	19382 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	196,80		28.870,84D
31/10/2024	19383 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	201,49		29.072,33D
31/10/2024	19384 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	145,00		29.217,33D
31/10/2024	19385 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	58,39		29.275,72D
31/10/2024	19386 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	175,53		29.451,25D
31/10/2024	19387 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	197,45		29.648,70D
31/10/2024	19388 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	93,03		29.741,73D
31/10/2024	19389 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	166,62		29.908,35D
31/10/2024	19390 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	358,95		30.267,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
31/10/2024	19392 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	270,49		30.537,79D
31/10/2024	19394 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	510	147,00		30.684,79D
31/10/2024	19395 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	117,58		30.802,37D
Total da conta:			3.173,02	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				680,00D
10/10/2024	19215 Hospedagem Janaina Kostzapa, cfe NFS-e 64267 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	245,00		925,00D
10/10/2024	19216 Hospedagem de Paula Maria Markewicz, cfe NFS-e 64251 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	312,00		1.237,00D
10/10/2024	19217 Hospedagem de Aline Cardoso Silva, cfe NFS- e 64247 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	245,00		1.482,00D
11/10/2024	19218 Hospedagem Andreia Cristina de Lima, fe NFS- e 64292 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	936,00		2.418,00D
11/10/2024	19219 Hospedagem Lucas Barbosa da Silva, cfe NFS-e 64293 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	936,00		3.354,00D
Total da conta:			2.674,00	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	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				33.965,00D
01/10/2024	19182 Licença Software Ponto, cfe NFS-e 4505 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	573,00		34.538,00D
Total da conta:			573,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				5.537,51D
02/10/2024	19222 Aquisição cfe NFS-e 26736 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		6.129,36D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				7.244,10D
14/10/2024	19213 Aquisição cfe NFS-e 3434614 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		8.049,00D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				775,45D
31/10/2024	19394 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material de copa de cozinha.	510	231,97		1.007,42D
Total da conta:			231,97	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				1.997,50D
31/10/2024	19394 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material distribuição gratuita	510	15,55		2.013,05D
Total da conta:			15,55	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				5.233,33D
09/10/2024	19375 Aquisição cfe Nota Fi 74273 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	580,00		5.813,33D
23/10/2024	19379 Aquisição cfe Nota Fi 20684 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	174,40		5.987,73D
Total da conta:			754,40	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				6.491,12D
09/10/2024	19376 Aquisição cfe Nota Fi 74274 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	515,96		7.007,08D
Total da conta:			515,96	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				9.041,97D
21/10/2024	19285 Aquisição material p/ ampliação rede internet, cfe Nota Fi 3850 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	1.462,50		10.504,47D
30/10/2024	19380 Aquisição cfe Nota Fi 41718 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	165,00		10.669,47D
	Total da conta:		1.627,50	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				143,48D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				566,50D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				244,43D
	Total da conta:		0,00	0,00	
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
28/10/2024	19302 Aquisição Vidro liso, cfe Nota Fi 4523 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766	220,00		1.397,93D
31/10/2024	19394 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição Controle Remoto.	510	36,00		1.433,93D
	Total da conta:		256,00	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				589,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				749,42D
31/10/2024	19386 Baixa pela Prestação de Contas ref. Estacionamento.	542	190,00		939,42D
31/10/2024	19390 Baixa pela Prestação de Contas ref. Estacionamento.	646	6,75		946,17D
31/10/2024	19394 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio e estacionamento.	510	20,00		966,17D
	Total da conta:		216,75	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				14.727,34D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				6.913,51D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				5.489,05D
01/10/2024	19241 Serviços Monitoramento/Rastreamento de Veiculos, cfe NFS-e 4162 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	123,49		5.612,54D
23/10/2024	19248 Aquisição cfe Recibo 63086 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	180,00		5.792,54D
	Total da conta:		303,49	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				9.367,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/10/2024	124 - 3.1.1.04.049 19287 Aquisição cfe Recibo 9978406 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Seguros em Geral 356	1.614,75		10.982,48D
Total da conta:			1.614,75	0,00	
Conta: 564	3.1.1.04.050 SALDO ANTERIOR	Serviços com Registros em Cartorios			185,21D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 15/10/2024	640 - 3.1.1.04.051 19251 Serviço de arte em 30 Cuias- Marca Serra, cfe NFS-e 98 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	Produção/Divulgação da Marca 613	1.110,00		61.638,99D 62.748,99D
25/10/2024	19339 Aquisição cfe NFS-e 39 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		64.248,99D
Total da conta:			2.610,00	0,00	
Conta: 09/10/2024	119 - 3.1.1.04.052 19207 Aquisição cfe Recibo 92024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	Serviços de Água e Esgoto 357	338,38		2.940,14D 3.278,52D
Total da conta:			338,38	0,00	
Conta: 24/10/2024	226 - 3.1.1.04.053 19332 Aquisição cfe NFS-e 348 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	Serviços de Assessoria 334	4.900,00		115.596,00D 120.496,00D
24/10/2024	19333 Aquisição cfe NFS-e 88 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		123.300,00D
24/10/2024	19337 Aquisição cfe NFS-e 1224 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		126.000,00D
29/10/2024	19331 Aquisição cfe NFS-e 650 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		128.440,00D
Total da conta:			12.844,00	0,00	
Conta: 01/10/2024	671 - 3.1.1.04.054 19320 Serviços manutenção paginas eletronicas, cfe NFS-e 2848 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	Serviços de Atualização para melhoramento de site 858	8.000,00		8.500,00D 16.500,00D
Total da conta:			8.000,00	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: 398	3.1.1.04.057 SALDO ANTERIOR	Serviços de Comunicação			250,00D
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: 488	3.1.1.04.060 SALDO ANTERIOR	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia			7.050,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 21/10/2024	118 - 3.1.1.04.061 19246 Aquisição cfe NF Cont 102024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	1.674,47		15.310,92D 16.985,39D
Total da conta:			1.674,47	0,00	
Conta: 517	3.1.1.04.062 SALDO ANTERIOR	Serviços de Hospedagens de Dados			720,00D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 3.1.1.04.063 SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			12.716,50D
		Total da conta:	0,00	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			4.783,00D
31/10/2024	19394 Baixa pela Prestação de Contas ref. manutenção versa.	510	25,00		4.808,00D
		Total da conta:	25,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.1.04.066 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção de Computadores			120,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			9.854,68D
07/10/2024	19186 Serviços Instalação Eletrica de Ar Condicionado, cfe NFS-e 27 EDSON PITRES DE LIZ	779	300,00		10.154,68D
17/10/2024	19238 Serviços instalação de camera na Sede da Amures, cfe NFS-e 191 LENON DE SOUZA SANTOS	854	185,00		10.339,68D
		Total da conta:	485,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			235,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071 SALDO ANTERIOR	Serviços de Processamento de Dados			1.080,00D
21/10/2024	19283 Aquisição cfe NFS-e 4802 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	420,00		1.500,00D
		Total da conta:	420,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073 SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgação			27.530,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074 SALDO ANTERIOR	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			5.971,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076 SALDO ANTERIOR	Serviços de Telecomunicações			8.273,54D
03/10/2024	19280 Aquisição cfe Recibo 33408289 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	937,48		9.211,02D
		Total da conta:	937,48	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081 SALDO ANTERIOR	Taxas e Impostos			9.836,33D
02/10/2024	19180 Pagamento ART 9499842-5, CREA-SC: 045160- 6, Dcto100201	5	99,64		9.935,97D
02/10/2024	19198 Pagamento CRT 8243606962, Dcto 101007	5	62,57		9.998,54D
02/10/2024	19200 Pagamento ART 9514182-0, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 100101	5	99,64		10.098,18D
11/10/2024	19209 Pagamento ART 9518125-4, CREA-SC: 135548- 3, Dcto 100103	5	99,64		10.197,82D
14/10/2024	19203 Pagamento ART 9503301-7, CREA-SC: 134548- 3, Dcto100401	5	99,64		10.297,46D
22/10/2024	19273 Pagamento ART 9529071, CREA-SC: 134548-3, Dcto102201	5	99,64		10.397,10D
22/10/2024	19274 Pagamento ART 9532558-2, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 10222	5	99,64		10.496,74D
22/10/2024	19275 Pagamento ART 9534518-0, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 102203	5	99,64		10.596,38D
25/10/2024	19300 Pagamento ART 9537135-8, CREA-SC: 045160- 6, Dcto102506	5	99,64		10.696,02D
25/10/2024	19301 Pagamento RRT14897187, Exercício 2024, CAU/ SC A17356-8, Dcto102505	5	119,61		10.815,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
					Taxas e Impostos
30/10/2024	19323 Pagamento ART 9546977-5, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 103006	5	99,64		10.915,27D
30/10/2024	19324 Pagamento ART 9547086-0, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 103005	5	99,64		11.014,91D
31/10/2024	19398 Pagamento RRT14926849, Exercício 2024, CAU/ SC A17356-8, Dcto 103110	5	119,61		11.134,52D
					Total da conta:
			1.298,19	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
					Telefonia Móvel
					SALDO ANTERIOR
17/10/2024	19232 Aquisição cfe NF de S 92024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	441,40		3.535,31D
					3.976,71D
					Total da conta:
			441,40	0,00	
Conta:	418 - 3.1.1.04.084				
					Uniformes, Tecidos e Aviamentos
					SALDO ANTERIOR
					6.575,00D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	838 - 3.1.1.04.087				
					Serviços de Instalação
					SALDO ANTERIOR
					1.240,00D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
					Tarifa Bancária
					SALDO ANTERIOR
31/10/2024	19397 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2024	5	150,62		1.501,77D
					1.652,39D
					Total da conta:
			150,62	0,00	