

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

Dados do prestador de contas

Unidade Contratada: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Unidade Contratante: HOSPITAL DE FLORIANOPOLIS
Exercício de: 01/09/2022 até 30/09/2022
CNPJ: 28700530000595

Existem correções a serem respondidas à secretaria

Lançamentos Financeiros: 119
Lançamentos Financeiros (Tréplica): 0
Estornos Financeiros: 0
Contas a Pagar: 0
Ocorrências: 0

Transmissão Mensal

Status da Prestação de contas mensal: Transmitida
Protocolo de Envio: 34c0e3db440f4deea1ddf606a49be7c9
Data/Hora de Envio: 21/11/2022 10:56

Transmissão Financeira

Lançamentos Transmitidos: 234

Data/Hora do envio	Protocolo do lançamento	Operação	Nº NF	Valor
20/09/2022	f0d5b3d1de1f4a9d9dd6407aa6a267fa	Pagto.Fornecedores[D]	538	9.275,00
20/09/2022	46c1f93c1bc4424c9546258932b71b27	Pagto.Fornecedores[D]	121533	329,70
20/09/2022	9139d9856d854c00a85d0924d58d6553	Pagto.Fornecedores[D]	613745	320,00
20/09/2022	16b440efe3dc40099a08256abeccc9d3	Pagto.Fornecedores[D]	7308	530,00
20/09/2022	79da0a3722f542d0b9392066f8da298d	Pagto.Fornecedores[D]	7160	3.800,50
20/09/2022	e42d7e0f73d14d648bc913f29e82bc6f	Encargos Sobre Rescisão Trabalhista[D]		9.431,89
20/09/2022	3ddf0424a739403eaa1017448b2b7928	Pagto.Fornecedores[D]	309894	2.915,00
20/09/2022	66826a826f72404ca333886295929f21	Pagto.Fornecedores[D]	12055	3.600,00
20/09/2022	c96ca79c36264fdca5c88a45159be1d1	Pagto.Fornecedores[D]	63421	606,77
20/09/2022	21f245f3f6ff4359bbac79b743017069	Pagto.Fornecedores[D]	63395	652,37
20/09/2022	cf24b9f752004a8cb4391b07555644e1	Pagto.Fornecedores[D]	282895	6.285,00
20/09/2022	1518efc406b94eb388397dc5e89fb8ad	Pagto.Fornecedores[D]	282344	6.085,00
20/09/2022	1e05bac61d8d45399f4d02c2348720dc	Pagto.Fornecedores[D]	282834	10.460,00
20/09/2022	d6c9ac05403a4592aa3641a17621dd7c	Pagto.Fornecedores[D]	185202	1.266,00
20/09/2022	1957266805754839a2802bac9b9b0d46	Pagto.Fornecedores[D]	157857	859,00
20/09/2022	4aa1343f30a04ff5afede36e7cb09ded	Pagto.Fornecedores[D]	38385	639,50
20/09/2022	3a8b152996db41a6987c3e88be7d8e67	Pagto.Fornecedores[D]	38054	2.168,70
20/09/2022	d74c8b44376b43a1beac3b156bddcc2a	Pagto.Fornecedores[D]	185203	1.720,00

Data/Hora da Emissão: 24/11/2022 11:06:43

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

20/09/2022	875a471b23cf4a348418b909a207ae30	Pagto.Fornecedores[D]	37	124.765,00
20/09/2022	18ddec7757794258bea09fe5471a2aa4	Pagto.Fornecedores[D]	10652	39.320,00
20/09/2022	7eb6c126bdc041b096e34a836ade61f0	Pagto.Fornecedores[D]	10618	5.600,00
20/09/2022	6085e9b511fa4bb6b3993667056515fd	Pagto.Fornecedores[D]	220395	858,00
20/09/2022	02bd3cc7e05f4370bcb3a33d7c5d6754	Pagto.Fornecedores[D]	220390	11.000,00
20/09/2022	4f2ffe4027a247b2be87585d2b39f5b0	Pagto.Fornecedores[D]	64528	6.600,00
20/09/2022	0af0d5dc67d748bb8e7bbc99110af2a6	Pagto.Fornecedores[D]	64393	4.450,00
20/09/2022	7f5fbfe854d74430a9fb7b9c9cd3f515	Pagto.Fornecedores[D]	64284	890,00
20/09/2022	71430c13ac0a47b4a1910b7901360bc9	Pagto.Fornecedores[D]	12072	780,00
20/09/2022	ca44ff132a78460aba1563bfac833d1	Pagto.Fornecedores[D]	1794	1.435,00
20/09/2022	f1eafd0ca9014d059e77c4d10e063df9	Pagto.Fornecedores[D]	1792	4.127,57
20/09/2022	bd4c4f5fd75b43eda5440821aacf371e	Pagto.Fornecedores[D]	1796	8.856,00
20/09/2022	d22760c99c5a4f77b108c9587ccc0c5f	Pagto.Fornecedores[D]	45477	5.038,56
20/09/2022	1f6a920325a94ea4988be461a8d6cb23	Pagto.Fornecedores[D]	227644	2.600,00
20/09/2022	f851f87e5b6f4311b5e241f851670b79	Pagto.Fornecedores[D]	28036	12.870,00
20/09/2022	c2da8820633b411a91f1c0b0c61e0f86	Pagto.Fornecedores[D]	209915	120,48
20/09/2022	159c23f3d6bf4a37a3d35b87eba99819	Pagto.Fornecedores[D]	136971	600,00
20/09/2022	77419510366744338b366903d0dc1834	Pagto.Fornecedores[D]	166215	395,60
20/09/2022	8c08d9838ea74ffd93a7a3c65d105f0d	Pagto.Fornecedores[D]	166224	1.811,60
20/09/2022	d19de90d14dc40db852ebe37e0384adc	Pagto.Fornecedores[D]	27927	375,05
20/09/2022	a5fdc9c70fdc44be82c929f449a56216	Pagto.Fornecedores[D]	256518	522,63
20/09/2022	29ecc3b21efa4355ad695a0b2fea469f	Pagto.Fornecedores[D]	53114	188,00
20/09/2022	431837fec3f54c5a93bbc5cd01254cb2	Pagto.Fornecedores[D]	1484	1.368,00
20/09/2022	20430d3a662b4e42a7bafca4f66739922	Pagto.Fornecedores[D]	1518	7.232,00
20/09/2022	6dc7a3bf998c44898cb73fcc70a0935a	Pagto.Fornecedores[D]	37775	750,00
20/09/2022	e7dd47c09f4842c48e86e0fa8e91fe4b	Pagto.Fornecedores[D]	38202	102,00
20/09/2022	7799efadd7134d679d5652ee4f30ee4a	Pagto.Fornecedores[D]	4087	1.990,00
20/09/2022	3c99eeeb1031448cba9c6ddfaeef3bd7	Pagto.Fornecedores[D]	62127	278,90
20/09/2022	6d34046b8420482fbd1313ecae69ed6c	Pagto.Fornecedores[D]	62070	444,88
20/09/2022	85c9db9b6a8046fbb07e8f7773b16af	Pagto.Fornecedores[D]	62003	92,97
20/09/2022	092315ad471d4ea594321ece778f560e	Pagto.Fornecedores[D]	228379	1.840,50
20/09/2022	97eb1aa33c244ff9b84eae049754f6ad	Pagto.Fornecedores[D]	3042090	678,41
20/09/2022	38940c35b1dc4750acce416cedb1b325	Pagto.Fornecedores[D]	4983396	1.003,19
20/09/2022	aeaa0084162e4ef5a32cc3fbd106c427	Pagto.Fornecedores[D]	138586	7.085,71
20/09/2022	eeb97658242d4bbf939c16810d72c804	Pagto.Fornecedores[D]	16541	611,00
20/09/2022	013a50f3915c45e893ad3a07a224b061	Pagto.Fornecedores[D]	48934	900,88
20/09/2022	74c034692b214e37a849092884946233	Pagto.Fornecedores[D]	759538	6.986,00
20/09/2022	0489bb89b4704b8da7b8b47a1b57f940	Pagto.Fornecedores[D]	20535	155,19

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

20/09/2022	b67c89394d9d4e1e81146826b5246636	Pagto.Fornecedores[D]	1671	6.800,00
20/09/2022	6f65c84d919f4019940b787868825769	Pagto.Fornecedores[D]	263017	1.020,00
20/09/2022	c0b121e40b8c400e850e4d210a50b70b	Reembolso de Rateios[D]		181.236,80
20/09/2022	1a7fc775bba14435911919ffec7c6c05	Pagto.Fornecedores[D]	68992	149,50
20/09/2022	284f80c917114494b2496c056db0511e	Pagto.Fornecedores[D]	3866	6.550,00
21/09/2022	e88c04a422b7427da77b41d60d4f44ff	Rendimento Aplicação[C]		0,50
21/09/2022	0b0f44b182bc42ed97b3206bdec80b7f	Despesas Bancárias[D]		385,00
21/09/2022	7130d84d5d0d4f37a410238e27a563f6	Rescisões Trabalhistas[D]		2.367,50
21/09/2022	d561ae11896547c69caacb6dbdf13623	Rescisões Trabalhistas[D]		2.367,50
21/09/2022	e6b1b5d99b9f4012a47cb390b4a3afe0	Rescisões Trabalhistas[D]		2.367,50
21/09/2022	56ae6111dff74ca5b9a5dae669a8a809	Entrada Tev's[C]		2.367,50
21/09/2022	3a6fe2f8f5d94e6c8383e25b58faf19e	Despesas Bancárias[D]	862451200110382	5,50
21/09/2022	76e5602f751c4993804f3f930ac96d20	Despesas Bancárias[D]	862451200110381	5,50
21/09/2022	28f3652479e64ea9a928cf85cac6f844	Despesas Bancárias[D]	812450700064691	59,95
21/09/2022	09d126642f594af58c405a53763279a8	Pagto.Fornecedores[D]	60146	192,60
21/09/2022	45dd3166996d44628621bccca71447c41	Pagto.Fornecedores[D]	59928	534,14
21/09/2022	454fe2072ffe4d8ab16e38a0baa8f916	Pagto.Fornecedores[D]	59614	256,80
21/09/2022	04b925481d024a989a11a334d325955d	Pagto.Fornecedores[D]	59603	5.013,69
21/09/2022	d5ebbd6d1a2f42f09d34566d6589bc30	Pagto.Fornecedores[D]	59713	6.922,87
21/09/2022	0c64214a536146019fb38ccea3deb4cb	Pagto.Fornecedores[D]	59842	5.131,97
21/09/2022	7d69689f28164672b2b4e915191ecc40	Pagto.Fornecedores[D]	8642	29.394,50
21/09/2022	407961367514467981d67c3324745c10	Pagto.Fornecedores[D]	6516	398,40
21/09/2022	bfb96c6f540c485ea8c5ce5430c9622d	Pagto.Fornecedores[D]	19134	14.222,97
21/09/2022	25eeb337c309413a872985c6bbf4aa44	Pagto.Fornecedores[D]	222	4.405,17
21/09/2022	cbf3ee1bae4947dd8c0b0ce55f2271b9	Rescisões Trabalhistas[D]		20.130,85
21/09/2022	ba5456b8cf724c3e8e8f34e3c69b9e84	Pagto.Fornecedores[D]	18304	330,66
21/09/2022	145cf34846f645718cd2ef07c02114d6	Pagto.Fornecedores[D]	645	2.128,28
21/09/2022	c4c2a412834140459b05535bb243a486	Pagto.Fornecedores[D]	7356	1.590,00
21/09/2022	8104c7dbcc0145a196598ee2e0847be8	Pagto.Fornecedores[D]	11215	2.023,50
21/09/2022	6ea3a91236b943058e529f60c7fc25d3	Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições[D]	202209	3.088,11
21/09/2022	815a57ca95f34166aa2887255634f5e1	Pagto.Fornecedores[D]	1817	75.970,00
21/09/2022	a05ea1dc8a25495fa315bcfb29876983	Pagto.Fornecedores[D]	1622	5.900,00
21/09/2022	cf07cae5cde24275935860b2be2112fb	Pagto.Fornecedores[D]	9101	1.945,69
21/09/2022	004bd78786044244a3be4edc70295ce5	Pagto.Fornecedores[D]	10477	183,51
21/09/2022	46cb3a7ad8284fe489c1483e7931d19f	Pagto.Fornecedores[D]	499	2.876,00
21/09/2022	450232a6f0d946a59674c7fefeb7ad0	Pagto.Fornecedores[D]	221434	2.490,00
21/09/2022	0e34a376561148a5bcfa4ebbeba6b2e4	Pagto.Fornecedores[D]	259567	3.250,00

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

21/09/2022	b9fdc917b76041429aa68ec1dff3f5b8	Pagto.Fornecedores[D]	2978	3.555,00
21/09/2022	e2fa43e2f1c642aa8120ededd0534d73	Pagto.Fornecedores[D]	3370902	4.392,60
21/09/2022	1c1a834b727b42328acaa8f080b4fc9b	Pagto.Fornecedores[D]	2447	3.282,06
21/09/2022	4a71df721d8b41c7abf92e581a1982cf	Pagto.Fornecedores[D]	816718	1.683,00
21/09/2022	095cd35963bf4325bca347c7046c1c29	Pagto.Fornecedores[D]	820525	6.217,64
21/09/2022	00cdd5ce2192418cab51067b2d83eeff	Pagto.Fornecedores[D]	555571	2.021,88
21/09/2022	d7e92c31996842e0b12d1a6293b516d8	Pagto.Fornecedores[D]	4991468	1.774,00
21/09/2022	1029b98fccf84290aa3b847ad4ae3686	Pagto.Fornecedores[D]	1180141	5.188,34
21/09/2022	886dcb1f1514462f902bb3e45a32ef60	Pagto.Fornecedores[D]	228507	1.032,50
21/09/2022	0da983904e014874ab2cd34ecf15bf65	Pagto.Fornecedores[D]	3047157	791,64
21/09/2022	d987547eb17e4471bdd062cdc9d94cf1	Pagto.Fornecedores[D]	3045527	6.403,49
21/09/2022	22ad6031b4f64afca1b306b572ecc5b7	Pagto.Fornecedores[D]	3044097	103,50
21/09/2022	758b269ce1da44e2a8f3dbeed32eadcf	Pagto.Fornecedores[D]	3047156	1.943,07
21/09/2022	07d6ef3461fd46839f9a426fb20a0372	Pagto.Fornecedores[D]	62262	2.703,15
21/09/2022	7e1689832f584304a2d41f98ee44c3ee	Pagto.Fornecedores[D]	52769	224,90
21/09/2022	26d1e5ccefc945cab46266c03e9e5906	Pagto.Fornecedores[D]	12120	5.373,95
21/09/2022	32c6e64edacb46b899250d26d7aebc45	Pagto.Fornecedores[D]	12122	3.660,00
21/09/2022	01582c682dfc410ea10e89be9a094bcc	Pagto.Fornecedores[D]	1814	784,56
21/09/2022	313e789e6cf047d29c4354ca8e712555	Pagto.Fornecedores[D]	257515	831,23
21/09/2022	e38e02d4b75d4d41ab4617bc9354818c	Pagto.Fornecedores[D]	4951	1.914,00
21/09/2022	3b1ff0afd1854b62a11f048b848ef718	Pagto.Fornecedores[D]	1	94,50
21/09/2022	e6711a6eaa8d4bac9cc998b5a74ea1a4	Pagto.Fornecedores[D]	7295	6.860,00
21/09/2022	777385663dcf44c5908ce278808831d2	Pagto.Fornecedores[D]	697	3.990,00
21/09/2022	3ae6dcc731a94f7494990874ad99ff0f	Pagto.Fornecedores[D]	106474	3.567,11
21/09/2022	ae5e9d02524742cda4fe34b003230bb4	Pagto.Fornecedores[D]	5320	3.387,00
21/09/2022	f4e914d900bf4be2b07b8cdb76ac6e8a	Pagto.Fornecedores[D]	614590	843,10
22/09/2022	6bf7878629c1467ead61bba323bc1350	Despesas Bancárias[D]	862491200152098	5,50
22/09/2022	34db79d58c004e98a839cd383f671d6e	Despesas Bancárias[D]	862491200152099	5,50
22/09/2022	0b421098808b49a2aa52f79d191cab1d	Despesas Bancárias[D]	862491200152100	5,50
22/09/2022	f985f1d1cd574f98b03c5bf79eec3840	Rendimento Aplicação[C]		5,09
22/09/2022	883ae3b39cf443c68e249d0b7194a593	Despesas Bancárias[D]		23,00
22/09/2022	528400ba527649958ae5c73bb0928156	Contratação Emprestimo/Financiamento[D]		173,77
22/09/2022	ac3aa1182fb74228809fa1bf9370e7f3	Pagto.Folha Pagto[D]		2.816,54
22/09/2022	539462bab8184bac924049e22178e55c	Pagto.Folha Pagto[D]	973388	583,94
22/09/2022	f8949e82f9804c04b7f9e340b8c76251	Despesas Bancárias[D]	862491200152101	5,50
22/09/2022	6e2249c1677f422ebacd6ecacc99cfba	Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições[D]		1.169,49
22/09/2022	ad399c28f97b468386188ad9c5cdf35	Transferências Tev's[D]		117.220,13

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

22/09/2022	91d5f5f3453e40db937fe423c44ac51e	Pagto.Fornecedores[D]	6714	3.994,50
22/09/2022	37d2dbaa103343ceb21bbd3f52eb0691	Pagto.Fornecedores[D]	3218	6.400,00
22/09/2022	cc98d12c0e75488db6a547dc92324f4b	Pagto.Fornecedores[D]	591	20.994,50
22/09/2022	a63653dc9e904c73a109720bd2a4a75c	Pagto.Titulos Concessionarias (Agua, luz, Telefone)[D]	116736602208	25.270,04
22/09/2022	38b710a51bd7461aa134163e482db987	Pagto.Fornecedores[D]	1363	10.011,75
22/09/2022	5a7057e245184fa0a4e5afbb10e94098	Pagto.Fornecedores[D]	964	1.558,00
22/09/2022	defc98b6f98949daa76bbafb9bd1c87	Pagto.Fornecedores[D]	202200000000816	1.388,98
22/09/2022	a68a5350442a233aac50045429f892b	Pagto.Fornecedores[D]	1871	627,20
22/09/2022	c4736e0421fc48ebb5c06ec81cd9e876	Pagto.Fornecedores[D]	130	335,00
22/09/2022	315de31d9ae4421a987c52dbd30294a1	Pagto.Fornecedores[D]	1991532	703,64
22/09/2022	b362e5bc61fe4ea6890bf53c37b54e8c	Pagto.Fornecedores[D]	1991391	8.679,82
22/09/2022	a3c651aa6f7f4b72bd62c015180c5378	Pagto.Fornecedores[D]	3205	19.500,00
22/09/2022	0a708426f2d343d09f67751424ae9549	Pagto.Fornecedores[D]	158036	147,27
22/09/2022	68ed3df62ca54236be6a22b8068c9fca	Pagto.Fornecedores[D]	698	2.456,70
22/09/2022	3d3394cf8d3247a9af8f51748c6adcae	Pagto.Fornecedores[D]	116449	8.050,00
22/09/2022	3ea778c2fe8f4e2da39457014c6498f9	Pagto.Fornecedores[D]	50128	495,00
22/09/2022	378f65397bf64fb4a23e14a25320f0c8	Pagto.Fornecedores[D]	139184	8.333,11
22/09/2022	78f2acec64c14789a112146dcda629ed	Pagto.Fornecedores[D]	228819	1.584,41
22/09/2022	b4c9df0f73c44e62bccb1dfc6080b589	Pagto.Fornecedores[D]	4998096	2.467,80
22/09/2022	f6aed40fc10e4d1f8974440c5d44160d	Pagto.Fornecedores[D]	518387	8.004,20
22/09/2022	d2ee212b0ce6499da0d256ea85c8c03a	Pagto.Fornecedores[D]	79	720,01
22/09/2022	d8d77b5ee30d4ac19ccb049cb8ecf07c	Pagto.Fornecedores[D]	60354	192,60
22/09/2022	cfc67be8a8ae4488ac29935decc89939	Pagto.Fornecedores[D]	40777	3.564,64
22/09/2022	d52c3a31ac3146038e5b6f69ed5b372	Pagto.Fornecedores[D]	210663	4.373,16
22/09/2022	c16af2cc29d6428983afca76f43979e0	Pagto.Fornecedores[D]	4473	2.894,30
22/09/2022	3ec8d23703824bb09e88730656160b3c	Despesas Bancárias[D]	842481200079291	5,50
22/09/2022	bcb6c9023dac4c6a9c99b2ddc77db50d	Despesas Bancárias[D]		92,00
22/09/2022	9d0f8a97cbea49a5b5262f4ec1a7374d	Entrada Tev's[C]		1.240.000,00
22/09/2022	e8ecd5b230b448868e45241d3e8a846a	Despesas Bancárias[D]	842481200079290	5,50
22/09/2022	96676988b1c842ce8bbc98d43da92c72	Despesas Bancárias[D]	842481200079292	5,50
22/09/2022	f89886fea2d643ec88865b46281dd5c8	Despesas Bancárias[D]	842481200079294	5,50
22/09/2022	2c3f05c99ddc40f2a22badc5236f09ea	Despesas Bancárias[D]	842481200079293	5,50
22/09/2022	b90c9b83537446cf9bee2c047e02b8d8	Despesas Bancárias[D]	842481200079289	5,50
22/09/2022	f1da47bec9fb401eb3f2db5d4b50f3ae	Pagto.Folha Pagto[D]		1.175.164,07
22/09/2022	271bc70d5253425493c14d534b06ea28	Encargos Sobre Folha Pagto[D]	2811068	126,98
22/09/2022	9820cff990ad46a7baf4652a97b09e0c	Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições[D]		87.430,35
22/09/2022	9b1ff4b4a7bf41b3ae660888de9c6ad8	Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições[D]		119.337,46

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

22/09/2022	597f251513d84a32b729943e36f5533c	Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições[D]		67,62
22/09/2022	9c0ce72b90c840cc9288d3a98a0915f1	Pagto.Fornecedores[D]	212	8.294,50
22/09/2022	4fb3adabce454847bc716c7c252ad28a	Pagto.Fornecedores[D]	6	5.351,00
22/09/2022	83d125a02b194b97b063df045b95e45f	Pagto.Fornecedores[D]	2969	2.794,50
22/09/2022	fb448a80a0064de781c92708a5895302	Pagto.Fornecedores[D]	2968	3.354,50
22/09/2022	4a3bee8b53a4423bb384b8b8ad2cab50	Pensão alimentícia[D]		462,72
22/09/2022	9ec64e994564443a9d90df0c04fe5c2a	Pagto.Fornecedores[D]	60213	6.267,10
22/09/2022	a7e3b6bd9e8b4d12b0da03c4ff53948a	Pagto.Fornecedores[D]	542243	1.820,00
22/09/2022	214df2d4d7ea478fa79d2eee872344c3	Pagto.Fornecedores[D]	32640	634,90
22/09/2022	cae6c22a637a4cfe83c2ec30d3973351	Pagto.Fornecedores[D]	5902	1.176,00
22/09/2022	ca41b85b922b4d66905ab48453e126be	Pagto.Fornecedores[D]	152592	563,24
22/09/2022	9e598fed3e59494ebd8f637ffb81a7d0	Pagto.Fornecedores[D]	152757	211,87
22/09/2022	730b0ad73e6f42d2a071d29f482343bb	Pagto.Fornecedores[D]	410815	28.025,28
22/09/2022	a6acbb88be4841c3a6fc4bc805b99da6	Pagto.Fornecedores[D]	4984	8.540,25
22/09/2022	aabea41f9cb746869375895aa295cd25	Pagto.Fornecedores[D]	116346	572,62
22/09/2022	44d9618658634260a0e886837a40098d	Pagto.Fornecedores[D]	9402	4.050,00
22/09/2022	5a284c2c2b794d5e94cb9cf025d2d3a6	Pagto.Fornecedores[D]	23029	1.024,00
22/09/2022	837616c4036c41d3af257cd7d948c4ef	Pagto.Fornecedores[D]	63458	5.132,28
22/09/2022	65086b2d471f401385abd7c7acdc044c	Pagto.Fornecedores[D]	151774	760,82
22/09/2022	6b9752a8d2304177901adc8f85a17e3e	Pagto.Fornecedores[D]	1183727	967,62
22/09/2022	9a8f3c3c6fbd4c18b252a1c7f59a4d4c	Pagto.Fornecedores[D]	2255	6.404,10
22/09/2022	847e0628b82e42ea9a53e571b3f8d1b7	Pagto.Fornecedores[D]	3049112	47,50
22/09/2022	6872daadbcecc403d8b365a381cf07c82	Transferências Tev's[D]	90501	1.240.000,00
22/09/2022	fcc934d74a604b98aa767a213b3f676a	Pagto.Fornecedores[D]	1	10.194,50
22/09/2022	ca7049420d7242bdb054c6906217d3f1	Pagto.Fornecedores[D]	6462	6.250,00
23/09/2022	43f21f27157448f2ac92f391c469cadf	Contratação Emprestimo/Financiamento[D]		50.600,75
23/09/2022	8d860d1b6ff34d93a31a80c95912acad	Devolução de Pagamento Indevido[C]	4688400	235,00
23/09/2022	897f82de4f8342c0b63e9fe309652b14	Devolução de Pagamento Indevido[C]	4809920	5,50
23/09/2022	bee78addd8834ba286f14bfc220f9461	Despesas Bancárias[D]	822511200177896	5,50
23/09/2022	9813a61c36ae4fb984fd0a66d6bb2b46	Despesas Bancárias[D]	822511200177895	5,50
23/09/2022	99c850717d2d4b529bce4f9b04f7a5b8	Despesas Bancárias[D]	822511200177893	5,50
23/09/2022	bd51b490f55c4afe98ee9824f790feb7	Despesas Bancárias[D]	822511200177894	5,50
23/09/2022	3a60b4a046ae43aeb2548a7a836377c8	Rescisões Trabalhistas[D]		1.338,79
23/09/2022	13c4873af3404da183ca99f0a7c24256	Pagto.Fornecedores[D]	4982	6.013,16
23/09/2022	687489c070c24c60bb8d02269a46493d	Pagto.Fornecedores[D]	4394	5.636,14
23/09/2022	77946f5cad2e417085c0b8f5b13cbda8	Pagto.Fornecedores[D]	5793	8.100,00
23/09/2022	13fa24be467d48dfa0e4fd64d67b426a	Pagto.Fornecedores[D]	213	769,50

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

23/09/2022	b11c1ff3afa94133be5bfb0bb600d797	Pagto.Fornecedores[D]	1382	6.544,00
23/09/2022	aacea3c399264ab28bc67b59784938c4	Pagto.Fornecedores[D]	7422	395,23
23/09/2022	353407f3ff6c46848661e7f3280528d7	Pagto.Fornecedores[D]	12566	9.800,00
23/09/2022	feca40f0185445159811d9a09edb69d6	Pagto.Fornecedores[D]	1100	16.500,00
23/09/2022	7a95cbd3d421476d910091fc4d8e7ac7	Pagto.Fornecedores[D]	74835	3.265,00
23/09/2022	2eeb4fa330374148997fefa3f2ef4749	Pagto.Fornecedores[D]	141864	845,00
23/09/2022	f9a21831d1a844a1ae31d1eaadf01206	Pagto.Fornecedores[D]	1549	25,00
23/09/2022	6f0bd33e546144879e1518badcb1168c	Pagto.Fornecedores[D]	38720	3.423,36
23/09/2022	8e791875a4bc4805adfc55ceecbc1630	Pagto.Fornecedores[D]	4379	760,00
23/09/2022	b7e955957ebf432394a40bae25055a39	Pagto.Fornecedores[D]	263036	950,00
23/09/2022	25983546b4724a5da5c4c30ffb49fca	Pagto.Fornecedores[D]	48888	2.801,90
23/09/2022	3116d02219804e0583d16c4d843175cd	Pagto.Fornecedores[D]	37871	55,42
23/09/2022	e096140d5aa340e19d485590b7ea41d4	Pagto.Fornecedores[D]	37872	183,81
23/09/2022	2f69205cd7c74faf82f5af9fae9f835e	Pagto.Fornecedores[D]	37867	179,08
23/09/2022	460524b6ac894b6d87dc1966cfefdc3e	Pagto.Fornecedores[D]	37866	55,42
23/09/2022	c31a4057eee8405a9fd5854fce1af9d0	Pagto.Fornecedores[D]	37869	183,81
23/09/2022	5cc0f95b1de749b78c09aa27a1d4e772	Pagto.Fornecedores[D]	37868	179,08
23/09/2022	5eb7661bf05d4872acfb9a628cdab657	Pagto.Fornecedores[D]	152900	184,68
23/09/2022	9d0f5aee03d640f8bbf7146e0a236db9	Pagto.Fornecedores[D]	307979	860,34
23/09/2022	403f19633e8246fd9a9f150038a398fb	Pagto.Fornecedores[D]	252	315,11
23/09/2022	50048bd4c2114137a28ab3ca2e21842c	Pagto.Fornecedores[D]	211355	557,20
23/09/2022	9391cd916d984cf78900e24f383c3f9a	Pagto.Fornecedores[D]	167148	1.162,25
23/09/2022	fcf97a783a3c4cb1b4438f1d5a4937a0	Pagto.Fornecedores[D]	22289	1.613,80
23/09/2022	7288c88eb3bb458c99c5455129561f13	Pagto.Fornecedores[D]	82168	1.305,00
23/09/2022	621d8fba77ea4d28bc00ce6978fd6199	Pagto.Fornecedores[D]	325148	2.845,00
23/09/2022	9c18b2a92b8b4a61bcb0989c63f16a51	Pagto.Fornecedores[D]	6369	1.954,00
23/09/2022	d0597d008bbe46a28c7155ebddabf1d5	Pagto.Fornecedores[D]	33881	1.189,05
23/09/2022	f45308a3a8cf4017a58efc66bbc5c2e4	Pagto.Fornecedores[D]	4319	267,98
23/09/2022	0eeeb2be89e5409fa475e95fc13f08aa	Pagto.Fornecedores[D]	4360114	4.540,85
23/09/2022	5bcff3a8b6d34d4291a32d4078e27fef	Pagto.Fornecedores[D]	4368679	17.928,62

Assinado com Certificado Digital por:
WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR

Presidente

CPF: 48950777053

Relatório de Transmissão Lançamentos Financeiros, Transmissão Contas à Pagar, Transmissão Mensal

JOSÉ ZANETTE

Contador CRC: CRC/SC 8072

CPF: 07739699934