

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				Vencimentos e Salários
					SALDO ANTERIOR
30/04/2022	13288 Folha 04/2022	61	89.801,02		202.960,57D 292.761,59D
					Total da conta:
			89.801,02	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				Vale Transporte
					SALDO ANTERIOR
29/04/2022	13286 Aquisição cfe Recibo 46546 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	378,40		461,24D 839,64D
					Total da conta:
			378,40	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				FGTS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2022	13293 FGTS mes 04/2022	64	7.096,82		21.362,32D 28.459,14D
					Total da conta:
			7.096,82	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				PIS s/ Folha
					SALDO ANTERIOR
29/04/2022	13295 PIS 04/2022	68	887,11		2.672,58D 3.559,69D
					Total da conta:
			887,11	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				INSS
					SALDO ANTERIOR
29/04/2022	13294 INSS a Recolher mês 04/2022	65	21.024,60		63.286,15D 84.310,75D
					Total da conta:
			21.024,60	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				Parcelamento INSS - Refis
					SALDO ANTERIOR
29/04/2022	13273 REFIS de INSS mês 03/2022	5	3.447,41		10.229,90D 13.677,31D
					Total da conta:
			3.447,41	0,00	
Conta:	682 - 3.1.10.200.401				PIS Exercicios Anteriores
					SALDO ANTERIOR
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	684 - 3.1.10.200.402				Impostos de Outros Exercicios
					SALDO ANTERIOR
29/04/2022	13321 Pgto GPS Exercicios Anteriores Parcela 3/6	5	3.913,85		18.643,73D 22.557,58D
					Total da conta:
			3.913,85	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1				Combústiveis e Lubrificantes Automotivos
					SALDO ANTERIOR
01/04/2022	13149 Aquisição cfe Nota Fi 4652 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.631,45		4.643,65D 8.275,10D
29/04/2022	13346 Baixa pela Prestação de Contas aquisição combustivel	646	100,00		8.375,10D
29/04/2022	13353 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel	511	54,00		8.429,10D
					Total da conta:
			3.785,45	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				Estagiários
					SALDO ANTERIOR
27/04/2022	13266 Aquisição cfe Recibo 42022 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.767,20		5.152,00D 7.919,20D
					Total da conta:
			2.767,20	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1				Gas Engarrafado
					SALDO ANTERIOR
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				Generos Alimenticios / Alimentação
					SALDO ANTERIOR
04/04/2022	13166 Aquisição Generos de Alimentação, cfe Nota Fi 13418 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.817,42		4.848,21D 6.665,63D
07/04/2022	13164 Aquisição agua mineral, cfe Nota Fi 13487 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	54,00		6.719,63D
29/04/2022	13344 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	181,18		6.900,81D
29/04/2022	13345 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	123,00		7.023,81D
29/04/2022	13346 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	266,96		7.290,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação			
29/04/2022	13347	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	618,16	7.908,93D
29/04/2022	13348	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	182,00	8.090,93D
29/04/2022	13349	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	287,88	8.378,81D
29/04/2022	13350	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	515	20,00	8.398,81D
29/04/2022	13351	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	27,00	8.425,81D
29/04/2022	13353	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	66,00	8.491,81D
29/04/2022	13354	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	457,40	8.949,21D
29/04/2022	13355	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	28,78	8.977,99D
29/04/2022	13356	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	581,16	9.559,15D
29/04/2022	13357	Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	58,56	9.617,71D
Total da conta:				4.769,50	0,00
Conta:	243 - 3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2022	13165	Aquisição cfe Nota Fi 37760 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	112,00	112,00D
04/04/2022	13167	Aquisição Material Copa e Cozinha, cfe Nota Fi 13418 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	102,20	214,20D
06/04/2022	13169	Aquisição copos descartaveis, cfe Nota Fi 56977 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	140,00	354,20D
Total da conta:				354,20	0,00
Conta:	111 - 3.1.10.400.1	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR			2.705,56D
29/04/2022	13355	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de expediente	510	179,34	2.884,90D
Total da conta:				179,34	0,00
Conta:	113 - 3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR			1.337,11D
04/04/2022	13168	Aquisição Material Limpeza, cfe Nota Fi 13418 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	17,18	1.354,29D
Total da conta:				17,18	0,00
Conta:	112 - 3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR			2.921,32D
01/04/2022	13171	Aquisição Certificado Digital, cfe Nota Fi 5376 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	285,00	3.206,32D
29/04/2022	13355	Baixa pela Prestação de Contas aquisição material de processamento de dados	510	50,00	3.256,32D
Total da conta:				335,00	0,00
Conta:	379 - 3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico			
		SALDO ANTERIOR			78,92D
Total da conta:				0,00	0,00
Conta:	678 - 3.1.10.400.1	Material para Audio, Vídeo e Foto			
		SALDO ANTERIOR			332,90D
Total da conta:				0,00	0,00
Conta:	520 - 3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR			5.532,00D
12/04/2022	13187	Aquisição de arranjo de flores, cfe CF Cupo 4429 LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES	693	223,00	5.755,00D
Total da conta:				223,00	0,00
Conta:	401 - 3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR			235,00D
01/04/2022	13143	Aquisição grade de proteção, cfe Nota Fi 1334 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353	200,00	435,00D
Total da conta:				200,00	0,00
Conta:	116 - 3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2022	13170	Aquisição Guarda Chuvas, cfe Nota Fi 35872 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406	287,50	287,50D
Total da conta:				287,50	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				3.679,00D
22/04/2022	13232 Aquisição de 4 Pneus 175/70R14 (HB20) cfe Nota Fi 759255 MAGAZINE LUIZA S/A	557	1.587,86		5.266,86D
	Total da conta:		1.587,86	0,00	
Conta:	381 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.790,00D
11/04/2022	13160 Aluguel Sala Reunião TCE, cfe Recibo 283968 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	100,00		2.890,00D
13/04/2022	13278 Aquisição cfe Recibo 42022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00		3.820,00D
	Total da conta:		1.030,00	0,00	
Conta:	125 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	13316 Frete transporte Eatação Total Nikon, cfe NFS-e 17951 B. TRANSPORTES LTDA	710	187,81		187,81D
	Total da conta:		187,81	0,00	
Conta:	242 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	13147 Pagamento Taxa de Inscrição 22ª Encontro Regional Congemas.	5	150,00		150,00D
	Total da conta:		150,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.214,96D
07/04/2022	13196 Aquisição cfe NFS-e 19367 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	537,48		1.752,44D
	Total da conta:		537,48	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				2.247,37D
13/04/2022	13260 Aquisição cfe NFS-e 2003097 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	771,88		3.019,25D
	Total da conta:		771,88	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				196,00D
29/04/2022	13343 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	513	10,00		206,00D
29/04/2022	13344 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.	512	13,80		219,80D
29/04/2022	13347 Baixa pela Prestação de Contas Pedagio	607	13,80		233,60D
	Total da conta:		37,60	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				688,88D
11/04/2022	13156 Aquisição cfe Recibo 962301 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	164,61		853,49D
11/04/2022	13158 Aquisição cfe Recibo 962300 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	170,62		1.024,11D
15/04/2022	13198 Aquisição cfe Recibo 1024407 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	175,31		1.199,42D
15/04/2022	13200 Aquisição cfe Recibo 1024408 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	169,13		1.368,55D
	Total da conta:		679,67	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				1.380,47D
14/04/2022	13162 Aquisição Seguro Versa SI 1.6, cfe Recibo 653110336 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	2.760,48		4.140,95D
	Total da conta:		2.760,48	0,00	
Conta:	564 - 3.1.10.401.1				
	SALDO ANTERIOR				13,34D
29/04/2022	13349 Baixa pela Prestação de Contas emissão certidao	514	25,33		38,67D
	Total da conta:		25,33	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				294,71D
11/04/2022	13151 Aquisição cfe Recibo 32022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	185,35		480,06D
	Total da conta:		185,35	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				48.650,00D
25/04/2022	13256 Aquisição cfe NFS-e 630 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.450,00		51.100,00D
25/04/2022	13257 Aquisição cfe NFS-e 57 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		53.630,00D
26/04/2022	13259 Aquisição cfe NFS-e 449 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO	326	2.220,00		55.850,00D
26/04/2022	13268 Aquisição cfe NFS-e 11 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.841,50		59.691,50D
26/04/2022	13269 IRPF a Recolher mês 04/2022	321	58,50		59.750,00D
27/04/2022	13279 Aquisição cfe NFS-e 306 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		64.133,25D
27/04/2022	13280 IRPF a Recolher mês 04/2022	321	66,75		64.200,00D
	Total da conta:		15.550,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				5.586,71D
20/04/2022	13213 Aquisição cfe NF Cont 149912338 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.639,82		7.226,53D
	Total da conta:		1.639,82	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				710,00D
27/04/2022	13284 Aquisição cfe NFS-e 627 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	280,00		990,00D
	Total da conta:		280,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.770,00D
25/04/2022	13261 Serviços de Geometria, Balanceamento e montagem, Veiculo QIZ3304, cfe NFS-e 6517 SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	659	140,00		2.910,00D
29/04/2022	13349 Baixa pela Prestação de Contas serviços de lavação e troca lampada Versa	514	45,00		2.955,00D
29/04/2022	13350 Baixa pela Prestação de Contas serviços de manutenção veiculo	515	120,00		3.075,00D
29/04/2022	13355 Baixa pela Prestação de Contas serviços de manutenção veiculo	510	130,00		3.205,00D
	Total da conta:		435,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	13355 Baixa pela Prestação de Contas ref. codificação chave portão	510	50,00		50,00D
	Total da conta:		50,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				1.850,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				205,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				5.370,19D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				2.687,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.10.401.1				
					Serviços de Telecomunicações
25/04/2022	13219 Aquisição cfe Recibo 14139935 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90		3.577,08D
					Total da conta:
			889,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
					Telefonia Móvel
					SALDO ANTERIOR
18/04/2022	13205 Aquisição cfe NF de S 32022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	327,91		1.270,94D
18/04/2022	13207 Aquisição cfe NF de S 42022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	92,38		1.598,85D
					1.691,23D
					Total da conta:
			420,29	0,00	
Conta:	699 - 3.1.10.402.1				
					Despesas com Evento BRAZTOA
					SALDO ANTERIOR
01/04/2022	13173 Aquisição Trofeu (Braztoa) cfe Nota Fi 56199 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	452	2.528,90		0,00
10/04/2022	13227 Aquisição refri, agua e sucos (Braztoa), cfe NF de V 120 VERA LUCIA STEFFEN BARBOSA 65582101934	705	2.632,00		2.528,90D
11/04/2022	13175 Aquisição Trofeus e Ninhos (Braztoa), cfe Nota Fi 811557 ASSOCIACAO DE ARTESANATO TRAMATUSA	700	2.850,00		5.160,90D
11/04/2022	13177 Despesas Hospedagem Braztoa, cfe NFS-e 153889 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440	2.055,90		8.010,90D
13/04/2022	13185 Serviços de Buffett (Braztoa), cfe NFS-e 8 EDSON LUIS MEDEIROS 69325359987	701	5.980,00		10.066,80D
13/04/2022	13217 Hospedagem evento Braztoa, cfe NFS-e 31612 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440	9.399,60		16.046,80D
13/04/2022	13324 Ref. Hospedagem (Braztoa), cfe NFS-e 31615 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440	7.662,90		25.446,40D
14/04/2022	13183 Locação de Espaço Stand Estação Turismo (Braztoa), , cfe NFS-e 98 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664	10.000,00		33.109,30D
16/04/2022	13191 Serviços de Buffet (Braztoa), cfe Nota Fi 457 RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA	404	4.206,77		43.109,30D
18/04/2022	13189 Aquisição Suco, agua e refri (Braztoa), cfe CF Cupo 2346 LA FIAMBREIRA LTDA	702	777,00		47.316,07D
18/04/2022	13193 Serviços de Buffet (Braztoa), cfe Nota Fi 1149 FAZENDA DO BARREIRO POUSADA E MINERACAO LTDA	703	6.319,00		48.093,07D
18/04/2022	13222 Serviço de iluminação Cênica, Evento Braztoa, cfe NFS-e 1018 HARMONY SERVICIO DE SONORIZACAO LTDA	704	700,00		54.412,07D
19/04/2022	13237 Aquisição Generos Alimentação (Braztoa), cfe Nota Fi 954 VINICOLA D' ALTURE LTDA	649	2.220,00		55.112,07D
19/04/2022	13322 Ref. Apresentação Musical (Braztoa), cfe NFS-e 10137 DOUGLAS MATOS PORTO	711	800,00		57.332,07D
20/04/2022	13234 Ref. Visitação dia 09/04 (Braztoa), cfe NFS-e 4391 VILLA FRACIONI AGRO NEGOCIOS S/A	707	4.200,00		58.132,07D
20/04/2022	13330 Aquisição Cafe Serrano (Braztoa) cfe Nota Fi 4 SNOW VALLEY EXPERIENCE PARK LTDA	712	2.619,90		62.332,07D
22/04/2022	13263 Despesas com Guia Visitação Mun.São Joaquim (Braztoa) cfe NFS-e 2251 NA TRILHA CERTA & MEIO AMBIENTE LTDA	708	1.120,00		64.951,97D
25/04/2022	13230 Aquisição generos alimenticios, (Braztoa), cfe Nota Fi 5606285 RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962	706	780,00		66.071,97D
26/04/2022	13264 Aquisição Agua Mineral (Braztoa) cfe Nota Fi 37 ROSANA JOHANN COSTA - ME	709	570,00		66.851,97D
					Total da conta:
			67.421,97	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
					SALDO ANTERIOR
14/04/2022	13179 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira p/ Fpolis reunião Conselho Est.Turismo dia 30/03/ 22	5	142,26		103,07D
					245,33D
					Total da conta:
			142,26	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
					Diárias
					SALDO ANTERIOR
18/04/2022	13195 Pagto de diárias p/ Adilson Branco, dias 19 e 20/ 04/22 p/ Fpolis	5	377,00		3.390,00D
19/04/2022	13224 Pagto de 05 diárias ao Secretario Executivo, viagem a Brasilia dias 25 a 28/04/22, XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios.	5	3.756,00		3.767,00D
					7.523,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.10.402.1				
	Diárias				
19/04/2022	13225 Pagto de 05 diárias a Presidente da Amures, viagem a Brasilia dias 25 a 28/04/22, XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios.	5	3.765,00		11.288,00D
	Total da conta:		7.898,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.10.402.1				
	Passagens				
	SALDO ANTERIOR				2.600,84D
10/04/2022	13153 Aquisição cfe Recibo 2147 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	2.145,29		4.746,13D
	Total da conta:		2.145,29	0,00	
Conta:	390 - 3.1.10.403.1				
	Alvara				
	SALDO ANTERIOR				624,75D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR				104,81D
18/04/2022	13318 Tarifa recarga Cartão Corporativo dos Servidores da Amures.	698	153,60		258,41D
	Total da conta:		153,60	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
	Emplacamento				
	SALDO ANTERIOR				1.759,14D
29/04/2022	13275 Licenciamento anual 2022 Veiculo HB20 QIZ3304	5	142,69		1.901,83D
29/04/2022	13282 Pgto ref. IPVA /2022 (Cota Unica), Veiculo HB202 QIZ3304	5	998,20		2.900,03D
	Total da conta:		1.140,89	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1				
	Multas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				25,46D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1				
	Taxas e Impostos				
	SALDO ANTERIOR				3.137,31D
06/04/2022	13145 Pagamento ART 8223674-9 Profissional 165793-1, Dcto 40601	5	88,78		3.226,09D
14/04/2022	13180 Pagament ART 8237984-3, Profissional 165793-1, Dcto 41405	5	88,78		3.314,87D
14/04/2022	13181 Pagamento ART 8237971-1, Profissional 165793-1, Dcto 41404	5	88,78		3.403,65D
18/04/2022	13172 Pagamento ART8231161, Profissional 134548-3, Dcto 41801	5	88,78		3.492,43D
19/04/2022	13182 Pagamento CAU-RRT 11867344, Exercício 2022, Profissional 1A17356-8, Dcto 41403	5	108,69		3.601,12D
20/04/2022	13236 Pagamento CAU-RRT 11883410, Exercício 2022, Profissional A17356-8, Dcto 42006	5	108,69		3.709,81D
25/04/2022	13229 Pagamento ART 8246348-1 Profissional 165793-1, Dcto 42504	5	88,78		3.798,59D
	Total da conta:		661,28	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR				557,07D
29/04/2022	13140 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2022.	5	233,67		790,74D
29/04/2022	13343 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	513	8,00		798,74D
29/04/2022	13344 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	512	8,00		806,74D
29/04/2022	13347 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	607	8,00		814,74D
29/04/2022	13349 Baixa pela Prestação de Contas tarifa bancaria	514	16,00		830,74D
29/04/2022	13350 Baixa pela Prestação de Contas tarifa bancaria	515	8,00		838,74D
29/04/2022	13352 Baixa pela Prestação de Contas tarifa bancaria	606	1,50		840,24D
29/04/2022	13353 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	511	8,00		848,24D
29/04/2022	13356 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria	506	8,00		856,24D
	Total da conta:		299,17	0,00	