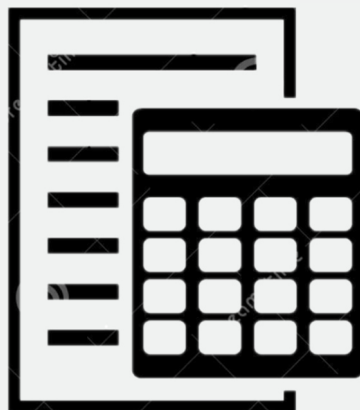


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	363.147.529,27D	22.593.579,68	32.824.042,13-	10.230.462,45-	352.917.066,82D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	163.347.980,43D	22.589.023,36	32.824.042,13-	10.235.018,77-	153.112.961,66D
1.1.1	8	DISPONIVEL	39.505.679,43D	21.675.669,04	32.170.171,71-	10.494.502,67-	29.011.176,76D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	3.682,88	3.551,40-	131,48	131,48D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	682,88	682,88-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	3.000,00	2.868,52-	131,48	131,48D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	48.538,58D	20.126.639,15	20.162.200,69-	35.561,54-	12.977,04D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	2.189.271,37	2.189.271,37-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	11.971.152,66	11.971.152,66-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 1300559	48.538,58D	4.281.582,66	4.317.144,20-	35.561,54-	12.977,04D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.481.866,70	1.481.866,70-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	155.616,61	155.616,61-	0,00	0,00
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - S	0,00	47.149,15	47.149,15-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	39.457.140,85D	1.545.347,01	12.004.419,62-	10.459.072,61-	28.998.068,24D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	14.565.515,25D	63.521,88	11.714.933,36-	11.651.411,48-	2.914.103,77D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	24.830.210,68D	1.448.744,87	283.204,35-	1.165.540,52	25.995.751,20D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4328	30.700,02D	297,49	0,00	297,49	30.997,51D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONA	30.714,90D	32.782,77	6.281,91-	26.500,86	57.215,76D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	123.842.301,00D	913.354,32	653.870,42-	259.483,90	124.101.784,90D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.133.139,74D	650.643,88	653.176,30-	2.532,42-	2.130.607,32D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.838,75D	0,00	4.541,78-	4.541,78-	39.296,97D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAIS	397.323,25D	393.385,24	388.842,52-	4.542,72	401.866,24D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.715.411,52D	0,00	29.386,85-	29.386,85-	1.686.024,40D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	23.433,78C	244.508,64	217.655,15-	26.853,49	3.419,71D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00	12.750,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	368.162,37D	145.408,56	694,12-	144.714,44	512.876,81D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.196,17D	2.280,56	0,00	2.280,56	19.476,73D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	5.029,61D	0,00	0,00	0,00	5.029,61D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.474,90D	1.620,12	0,00	1.620,12	3.095,02D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	11.330,42D	0,00	0,00	0,00	11.330,42D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.008,37D	0,00	0,00	0,00	6.008,37D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS	3.750,00D	0,00	0,00	0,00	3.750,00D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	479,33D	152,24	0,00	152,24	631,57D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	9.380,00D	0,00	0,00	0,00	9.380,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	0,00	1.729,80	0,00	1.729,80	1.729,80D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	11.340,00D	0,00	0,00	0,00	11.340,00D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	16.869,27D	3.255,49	220,00-	3.035,49	19.904,76D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJI	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	0,00	1.401,90	0,00	1.401,90	1.401,90D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONT	2.651,50D	13.867,21	0,00	13.867,21	16.518,71D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853	758,15D	27.909,20	0,00	27.909,20	28.667,35D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	3.850,73D	3.297,00	0,00	3.297,00	7.147,73D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	1.845,00D	0,00	0,00	0,00	1.845,00D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETR	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA -	307,50D	0,00	0,00	0,00	307,50D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LT	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	5.136,45D	20.704,40	0,00	20.704,40	25.840,85D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EI	498,00D	0,00	0,00	0,00	498,00D
1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO	87,32D	0,00	0,00	0,00	87,32D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODON	25.070,00D	0,00	0,00	0,00	25.070,00D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	1.851,00D	0,00	0,00	0,00	1.851,00D
1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	517,50D	0,00	0,00	0,00	517,50D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	2.063,91	0,00	2.063,91	2.063,91D
1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.2.08.0798	3602	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	958,08	0,00	958,08	958,08D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS D	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	1.060,50D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0849	3726	TRIGOM CONFECÇOES LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL	12.300,00D	0,00	0,00	0,00	12.300,00D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INT	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE M	8.053,95D	203,05	0,00	203,05	8.257,00D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EI	15,09D	0,00	0,00	0,00	15,09D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVIC	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	9.728,54	0,00	9.728,54	9.728,54D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	254,63D	8.947,61	0,00	8.947,61	9.202,24D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. EXPORT HOSP. LT	2.778,00D	0,00	0,00	0,00	2.778,00D
1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATO	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00D
1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E S	2.592,00D	0,00	0,00	0,00	2.592,00D
1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE M	590,00D	0,00	0,00	0,00	590,00D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.152,00D	0,00	0,00	0,00	32.152,00D
1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFIC	4.680,00D	0,00	0,00	0,00	4.680,00D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D	719,50D	12.191,67	0,00	12.191,67	12.911,17D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E E	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	25.300,00D	0,00	0,00	0,00	25.300,00D
1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A	55,04D	0,00	0,00	0,00	55,04D
1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONI	0,00	54,08	0,00	54,08	54,08D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LT	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	6.040,50D	0,00	0,00	0,00	6.040,50D
1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTD	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D
1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	1.513,56	0,00	1.513,56	1.513,56D
1.1.2.08.1540	5708	SEACOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LT	83.403,00D	0,00	0,00	0,00	83.403,00D
1.1.2.08.1569	5768	SERMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE	130,47D	0,00	0,00	0,00	130,47D
1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLA	999,40D	0,00	0,00	0,00	999,40D
1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MAS	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00D
1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	12.394,48D	0,00	0,00	0,00	12.394,48D
1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.08.1681	5996	GLOBALI COMERCIAL LTDA	6.379,00D	0,00	0,00	0,00	6.379,00D
1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	1.800,00D	4.095,00	0,00	4.095,00	5.895,00D
1.1.2.08.1724	6090	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR L	5.060,00D	0,00	0,00	0,00	5.060,00D
1.1.2.08.1780	6216	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	0,00	1.509,84	0,00	1.509,84	1.509,84D
1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUI	0,00	5.931,68	0,00	5.931,68	5.931,68D
1.1.2.08.1800	6292	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	474,12	474,12-	0,00	0,00
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FU	30.252,27D	0,00	0,00	0,00	30.252,27D
1.1.2.09.0002	57	EMPRESA ENTRE CONTRATOS HMMAB	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	2.929,72D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESA ENTRE SEDE	24.249,59D	0,00	0,00	0,00	24.249,59D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESA ENTRE CONTRA RIO IMA	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESA ENTRE CONTRATO 5.1	1.198,00D	0,00	0,00	0,00	1.198,00D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.994,45D	117.301,88	0,00	117.301,88	124.296,33D
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,00	117.301,88	0,00	117.301,88	117.301,88D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	0,53D	0,00	0,00	0,00	0,53D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	6.993,92D	0,00	0,00	0,00	6.993,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	121.303.752,17D	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	121.303.752,17D	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	199.799.548,84D	4.556,32	0,00	4.556,32	199.804.105,16D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.202.268,58D	0,00	0,00	0,00	197.202.268,58D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	189.509,56D	0,00	0,00	0,00	189.509,56D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	163.109,56D	0,00	0,00	0,00	163.109,56D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.597.280,26D	4.556,32	0,00	4.556,32	2.601.836,58D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.597.280,26D	4.556,32	0,00	4.556,32	2.601.836,58D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	269.899,91D	0,00	0,00	0,00	269.899,91D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	866.904,12D	1.550,00	0,00	1.550,00	868.454,12D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	577.026,42D	0,00	0,00	0,00	577.026,42D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	531.554,46D	3.006,32	0,00	3.006,32	534.560,78D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	86	PASSIVO	353.897.765,66C	12.281.096,33	13.286.287,54-	1.005.191,21-	354.902.956,87C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	146.893.798,42C	12.281.096,33	13.286.287,54-	1.005.191,21-	147.898.989,63C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	13.122,59C	0,00	0,00	0,00	13.122,59C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	13.122,59C	0,00	0,00	0,00	13.122,59C
2.1.1.01.1066	5725	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS 4.0	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	736.033,33C	3.384.519,35	3.188.297,79-	196.221,56	539.811,77C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	736.033,33C	3.384.519,35	3.188.297,79-	196.221,56	539.811,77C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	TELEMAR ARTES GRAFICAS LTDA	14.400,00C	0,00	4.370,00-	4.370,00-	18.770,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	318,35	318,35-	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	250,77-	250,77-	250,77C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	246,00C	246,00	260,21-	14,21-	260,21C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LT	709,50C	709,50	2.795,34-	2.085,84-	2.795,34C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRU	10.059,21C	5.029,60	0,00	5.029,60	5.029,61C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	33.679,04	33.679,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO	517,00C	517,00	0,00	517,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.041,92	3.041,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALAR	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.063,91-	2.063,91-	2.063,91C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.474,91C	0,00	1.620,12-	1.620,12-	3.095,03C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS	0,00	15,30	15,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTD	0,00	1.317,90	2.072,56-	754,66-	754,66C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	3.486,48	3.486,48-	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	22,48C	0,00	0,00	0,00	22,48C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	13.170,26C	15.721,29	15.721,29-	0,00	13.170,26C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIREL	825,97C	23.262,71	23.262,71-	0,00	825,97C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70	36.769,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	38.244,89	38.244,89-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FCF SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	2.955,88C	6.381,64	6.381,64-	0,00	2.955,88C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATER	17.014,17C	0,00	2.280,56-	2.280,56-	19.294,73C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS	1.401,90C	0,00	0,00	0,00	1.401,90C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIME	0,00	4.567,17	4.567,17-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS R	307,05C	307,05	0,00	307,05	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.900,60	5.900,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	348,00C	348,00	0,00	348,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.981,70C	0,00	0,00	0,00	5.981,70C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	31.198,75C	31.788,70	5.209,46-	26.579,24	4.619,51C
2.1.2.01.1204	1665	KOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMAC	0,00	0,00	1.729,80-	1.729,80-	1.729,80C
2.1.2.01.1213	1674	SORAL PROD MEDICOS CORREL. E DES	0,00	0,00	1.148,00-	1.148,00-	1.148,00C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTA	11.330,42C	0,00	0,00	0,00	11.330,42C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00	47.190,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONT	2.651,50C	0,00	0,00	0,00	2.651,50C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	0,00	22.623,62-	22.623,62-	22.623,62C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	11.484,00	11.484,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	22.786,05C	502.040,76	502.040,74-	0,02	22.786,03C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.121.428,68	1.121.428,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.060,08	7.060,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE	4.428,00C	5.100,00	4.500,00-	600,00	3.828,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM CO	0,00	181.412,05	181.412,05-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	54.786,43C	31.537,36	27.738,38-	3.798,98	50.987,45C
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	1.174,20-	1.174,20-	1.174,20C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	474,12	592,65-	118,53-	118,53C
2.1.2.01.1754	2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTD	0,00	21,85	21,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	184,80	184,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TR	0,00	9.504,00	9.504,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS I	22.250,85C	36.385,93	36.017,48-	368,45	21.882,40C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE AN	158.079,94C	158.079,94	0,00	158.079,94	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERV	0,00	7.873,03	7.873,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	28,00C	28,00	0,00	28,00	0,00
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	3,76C	0,00	0,00	0,00	3,76C
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARI	0,00	252,00	252,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTD	6.614,74C	6.614,74	0,00	6.614,74	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	51.297,00	51.297,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS	4.903,71C	4.863,01	4.831,40-	31,61	4.872,10C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	4.903,72C	4.863,02	4.831,40-	31,62	4.872,10C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	4.397,62C	4.397,62	4.397,62-	0,00	4.397,62C
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFIC	4.680,00C	0,00	0,00	0,00	4.680,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.000,00C	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	655,10	1.213,95-	558,85-	558,85C
2.1.2.01.1874	2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853	23.479,30C	23.479,30	21.239,20-	2.240,10	21.239,20C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	12.618,65C	0,00	97,60-	97,60-	12.716,25C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	22.161,36C	15.364,36	15.364,36-	0,00	22.161,36C
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	824,00C	570,00	0,00	570,00	254,00C
2.1.2.01.1978	2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST DE AL	0,00	68.669,50	68.669,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	1.072,50C	0,00	0,00	0,00	1.072,50C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	517,50C	0,00	0,00	0,00	517,50C
2.1.2.01.2005	2794	MIX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MI	0,00	696,87	696,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.2047	2920	ELETRICHOK COMERCIO DE MAT ELE	0,00	1.852,13	1.852,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	5.752,51C	5.752,51	2.639,37-	3.113,14	2.639,37C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	225.681,10	225.681,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODO	2.716,00C	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00
2.1.2.01.2142	3122	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	567,00C	567,00	0,00	567,00	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOPOR GAS REVENHA DE GLP LTDA	400,00C	400,00	0,00	400,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	17.293,36C	17.093,36	13.943,36-	3.150,00	14.143,36C
2.1.2.01.2221	3272	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGI	6.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	6.768,18C	6.768,18	0,00	6.768,18	0,00
2.1.2.01.2234	3289	ALFA TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0,00	0,00	142,62-	142,62-	142,62C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALOGOS LTDA	2.087,77C	2.087,77	0,00	2.087,77	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRAS	0,00	0,00	25.532,69-	25.532,69-	25.532,69C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0,00	10,78	10,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.2309	3438	TRIGOM CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	6.900,00-	6.900,00-	6.900,00C
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD M	0,00	29.200,00	29.200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	800,05	800,05-	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	4.415,20	4.415,20-	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	2.044,18C	2.936,86	4.358,50-	1.421,64-	3.465,82C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEN	0,00	567,00	567,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	662,86	662,86-	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOP	0,00	138,88	138,88-	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPOR	57.195,96C	152.522,52	95.326,56-	57.195,96	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE M	8.053,95C	360,00	5.449,27-	5.089,27-	13.143,22C
2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.	86,32C	0,00	0,00	0,00	86,32C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.460,40C	4.460,40	0,00	4.460,40	0,00
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	254,63C	0,00	8.889,27-	8.889,27-	9.143,90C
2.1.2.01.2532	4928	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E S	2.592,00C	0,00	0,00	0,00	2.592,00C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	6.616,87C	7.217,67	5.754,34-	1.463,33	5.153,54C
2.1.2.01.2550	5108	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	25.300,00-	25.300,00-	25.300,00C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E S	0,00	106.907,99	106.907,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	MARCELINO'S RIO SERVICOS DE COBRA	0,00	9.905,16	9.905,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONI	0,00	0,00	54,08-	54,08-	54,08C
2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2651	5398	NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	6.040,52C	0,00	0,00	0,00	6.040,52C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA	22.835,84C	22.835,84	0,00	22.835,84	0,00
2.1.2.01.2659	5415	LESTE PLANEJAMENTO TELECOMUNICACOES	119,99C	119,99	0,00	119,99	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	239,99C	239,99	0,00	239,99	0,00
2.1.2.01.2662	5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	21.757,00C	21.757,00	28.334,75-	6.577,75-	28.334,75C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS	0,00	0,00	657,50-	657,50-	657,50C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.001,39C	3.001,39	3.001,39-	0,00	3.001,39C
2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELA	0,00	49,40	49,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.3330	4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	69,80	69,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.3338	4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELE	348,25C	348,25	3.543,45-	3.195,20-	3.543,45C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	15.097,90C	14.790,40	5.184,00-	9.606,40	5.491,50C
2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.262,00C	0,00	0,00	0,00	27.262,00C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRE	0,00	50.326,93	50.326,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	31,55	31,55-	0,00	0,00
2.1.2.01.3427	5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.846,00	2.846,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3430	5127	KALUNGA SA	55,04C	0,00	0,00	0,00	55,04C
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	209,33	209,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3475	5267	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0,00	217,38	217,38-	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOC	0,00	42.851,91	42.862,87-	10,96-	10,96C
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3617	5685	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	0,00	241,56-	241,56-	241,56C
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	1.985,34C	3.352,54	1.367,20-	1.985,34	0,00
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMA	889,80C	889,80	0,00	889,80	0,00
2.1.2.01.3749	5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	12.394,48C	0,00	0,00	0,00	12.394,48C
2.1.2.01.3760	5990	MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	0,00	2.349,62	2.349,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	1.800,00C	0,00	3.700,00-	3.700,00-	5.500,00C
2.1.2.01.3797	6068	INSTITUTO GNOSIS	10,16C	164,49	154,33-	10,16	0,00
2.1.2.01.3806	6091	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR L	5.060,00C	0,00	0,00	0,00	5.060,00C
2.1.2.01.3809	6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	2.726,40C	2.726,40	0,00	2.726,40	0,00
2.1.2.01.3813	6110	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉ	940,00C	0,00	1.550,00-	1.550,00-	2.490,00C
2.1.2.01.3831	6146	NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	899,10	899,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.3839	6162	CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00	0,00	1.392,00-	1.392,00-	1.392,00C
2.1.2.01.3840	6164	TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME	1.596,00C	0,00	0,00	0,00	1.596,00C
2.1.2.01.3843	6170	BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROT	0,00	0,00	2.781,60-	2.781,60-	2.781,60C
2.1.2.01.3844	6172	HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO	0,00	1.650,00	1.650,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3868	6217	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	1.509,84C	0,00	0,00	0,00	1.509,84C
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUI	0,00	0,00	5.931,68-	5.931,68-	5.931,68C
2.1.2.01.3898	6294	SOL DE KALAHARI COMERCIO DE ROUP	0,00	3,10	3,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.3899	6297	HASEN SALLOUM GRAFICA	0,00	25,38	25,38-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3902	6305	SANTA EUGENIA COMERCIO DE DOCES	0,00	20,38	20,38-	0,00	0,00
2.1.2.01.3903	6306	M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0,00	40,00	40,00-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	59.870,70C	40.147,27	42.037,34-	1.890,07-	61.760,77C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.582,28C	6.569,76	6.569,76-	0,00	13.582,28C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.582,28C	6.569,76	6.569,76-	0,00	13.582,28C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	42.631,42C	29.920,95	31.350,75-	1.429,80-	44.061,22C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.006,37C	6.839,75	7.191,63-	351,88-	9.358,25C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	33.625,05C	23.081,20	24.159,12-	1.077,92-	34.702,97C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	3.657,00C	3.656,56	4.116,83-	460,27-	4.117,27C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.657,00C	3.656,56	4.116,83-	460,27-	4.117,27C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.101.540,86C	2.790.533,65	2.808.813,60-	18.279,95-	2.119.820,81C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	996.675,12C	1.767.748,11	1.777.549,41-	9.801,30-	1.006.476,42C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	996.675,12C	1.767.748,11	1.777.549,41-	9.801,30-	1.006.476,42C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	30.156,98C	52.914,45	51.989,59-	924,86	29.232,12C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.156,98C	52.914,45	51.989,59-	924,86	29.232,12C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.345,26C	6.345,26	6.461,58-	116,32-	6.461,58C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.345,26C	6.345,26	6.461,58-	116,32-	6.461,58C
2.1.4.06	516	FGTS	243.733,67C	441.826,32	432.878,40-	8.947,92	234.785,75C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	243.733,67C	441.826,32	432.878,40-	8.947,92	234.785,75C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	824.629,83C	521.699,51	539.934,62-	18.235,11-	842.864,94C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	791.182,35C	515.405,94	531.996,32-	16.590,38-	807.772,73C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	31.874,25C	5.972,51	5.972,51-	0,00	31.874,25C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	321,06	321,06-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	1.573,23C	0,00	1.644,73-	1.644,73-	3.217,96C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.678.347,95C	6.065.896,06	7.247.138,81-	1.181.242,75-	23.859.590,70C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.891.299,17C	5.924.257,09	6.006.006,60-	81.749,51-	3.973.048,68C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.891.299,17C	5.155.897,54	5.142.110,36-	13.787,18	3.877.511,99C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	286.386,78	381.923,47-	95.536,69-	95.536,69C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	6.860,00	6.860,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FÉRIAS A PAGAR	0,00	475.112,77	475.112,77-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	18.787.048,78C	141.638,97	1.241.132,21-	1.099.493,24-	19.886.542,02C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.996.100,15C	141.638,97	145.976,81-	4.337,84-	3.000.437,99C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.508.339,34C	0,00	437.405,33-	437.405,33-	3.945.744,67C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.602.349,86C	0,00	186.514,56-	186.514,56-	3.788.864,42C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	805.336,88C	0,00	53.673,26-	53.673,26-	859.010,14C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	79.688,15C	0,00	6.709,16-	6.709,16-	86.397,31C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.703.788,24C	0,00	176.965,90-	176.965,90-	5.880.754,14C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISO	1.900.161,19C	0,00	210.038,57-	210.038,57-	2.110.199,76C
2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO	184.643,12C	0,00	23.020,54-	23.020,54-	207.663,66C
2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO	6.641,85C	0,00	828,08-	828,08-	7.469,93C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N	121.303.752,17C	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REAL	121.303.752,17C	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	121.303.752,17C	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17C
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	9.991.208,22C	0,00	0,00	0,00	9.991.208,22C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.991.208,22C	0,00	0,00	0,00	9.991.208,22C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCÍCIOS	657,35D	0,00	0,00	0,00	657,35D
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EX	657,34D	0,00	0,00	0,00	657,34D
2.3.2.03.0003	5962	(-) AJUSTE DE SALDO DEVEDORES DE	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
3	561	DESPESAS	206.989.743,91D	11.666.381,39	118.235,18-	11.548.146,21	218.537.890,12D
3.1	562	DESPESAS	206.793.367,12D	11.664.740,56	118.234,66-	11.546.505,90	218.339.873,02D
3.1.1	563	DESPESAS	199.420.469,35D	11.632.156,24	118.234,66-	11.513.921,58	210.934.390,93D
3.1.1.01	564	PESSOAL	146.333.247,92D	8.763.415,34	113.205,06-	8.650.210,28	154.983.458,20D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	70.262.745,66D	4.165.639,46	74.486,94-	4.091.152,52	74.353.898,18D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	4.559.717,95D	283.752,60	0,00	283.752,60	4.843.269,76D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.430.308,92D	242.725,11	0,00	242.725,11	4.673.039,52D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	7.312.988,21D	495.870,85	0,00	495.870,85	7.808.859,06D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	10.523.323,23D	552.650,96	0,00	552.650,96	11.075.974,19D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	8.574.360,14D	493.176,28	0,00	493.176,28	9.067.536,42D
3.1.1.01.0007	571	INSS	26.917.736,71D	1.535.284,91	0,00	1.535.284,91	28.453.021,62D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	993.536,08D	59.526,83	0,00	59.526,83	1.053.062,91D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	219.932,31D	33.679,02	11.934,00-	21.745,02	241.677,33D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	7.868.917,04D	456.540,00	3.137,10-	453.402,90	8.322.319,94D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	1.831.023,39D	211.080,51	0,00	211.080,51	2.042.103,90D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.940.877,07D	15.879,32	22.752,20-	6.872,88-	1.934.004,19D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	46.778,56D	520,00	894,82-	374,82-	46.403,74D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	21.506,90D	986,99	0,00	986,99	22.493,89D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	73.183,39D	4.356,89	0,00	4.356,89	77.540,28D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	156.127,14D	24.739,00	0,00	24.739,00	180.866,14D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	398.060,10D	12.750,00	0,00	12.750,00	410.810,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	202.325,42D	174.256,61	0,00	174.256,61	376.582,03D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	41.124.761,21D	2.269.890,37	0,00	2.269.890,37	43.394.651,58D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	7.322.997,57D	382.786,35	0,00	382.786,35	7.705.783,92D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.872.453,38D	169.777,19	0,00	169.777,19	2.042.230,57D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.588.225,16D	129.112,58	0,00	129.112,58	1.717.337,74D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	719.881,00D	0,00	0,00	0,00	719.881,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	482.517,24D	54.298,39	0,00	54.298,39	536.815,63D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	110.859,59D	5.900,60	0,00	5.900,60	116.760,19D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	462.400,00D	0,00	0,00	0,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	12.214.581,27D	804.905,34	0,00	804.905,34	13.019.486,61D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	253.664,20D	11.480,00	0,00	11.480,00	265.144,20D
3.1.1.02.0014	595	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA	385.419,09D	6.860,00	0,00	6.860,00	392.279,09D
3.1.1.02.0016	597	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.107.396,82D	212.863,26	0,00	212.863,26	4.320.260,08D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	878.844,87D	23.569,25	0,00	23.569,25	902.414,12D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇ	872.288,61D	40.000,00	0,00	40.000,00	912.288,61D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	482.032,88D	59.615,04	0,00	59.615,04	541.647,92D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	7.911.634,82D	288.453,01	0,00	288.453,01	8.200.087,83D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACI	955.067,85D	51.757,17	0,00	51.757,17	1.006.825,02D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.426,66D	8.508,19	0,00	8.508,19	108.934,85D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLIC	404.069,90D	20.000,00	0,00	20.000,00	424.069,90D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	6.987.415,03D	297.293,96	5.029,60-	292.264,36	7.279.679,39D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRUR	2.395.166,77D	48.634,63	2.860,11-	45.774,52	2.440.941,29D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	670.391,05D	26.896,33	0,00	26.896,33	697.287,38D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.091.774,18D	65.097,98	0,00	65.097,98	1.156.872,16D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.181.529,24D	68.669,50	0,00	68.669,50	1.250.198,74D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	975.236,63D	58.828,28	2.169,49-	56.658,79	1.031.895,42D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVE	117.727,29D	3.267,24	0,00	3.267,24	120.994,53D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	111.472,82D	6.900,00	0,00	6.900,00	118.372,82D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	444.117,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	463.117,05D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.643.023,73D	56.289,27	0,00	56.289,27	1.699.313,00D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	1.169.582,07D	27.738,38	0,00	27.738,38	1.197.320,45D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	321.820,88D	20.445,70	0,00	20.445,70	342.266,58D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	91.957,55D	4.618,71	0,00	4.618,71	96.576,26D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	51.520,93D	3.486,48	0,00	3.486,48	55.007,41D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	7.711,85D	0,00	0,00	0,00	7.711,85D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	430,45D	0,00	0,00	0,00	430,45D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.173.763,35D	124.461,95	0,00	124.461,95	2.298.225,30D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	396.004,63D	46.300,00	0,00	46.300,00	442.304,63D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMÁTICA	42.178,51D	285,00	0,00	285,00	42.463,51D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.607.993,59D	74.500,64	0,00	74.500,64	1.682.494,23D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOE	1.816,11D	0,00	0,00	0,00	1.816,11D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAC	10.380,00D	0,00	0,00	0,00	10.380,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	36.535,28D	0,00	0,00	0,00	36.535,28D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVE	16.301,61D	54,08	0,00	54,08	16.355,69D
3.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES	444,00D	0,00	0,00	0,00	444,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	8.828,81D	24,60	0,00	24,60	8.853,41D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	71,14D	0,00	0,00	0,00	71,14D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	4.020,29D	436,80	0,00	436,80	4.457,09D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	49.189,38D	2.860,83	0,00	2.860,83	52.050,21D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES F	1.158.258,11D	120.805,35	0,00	120.805,35	1.279.063,46D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.124.209,78D	120.805,35	0,00	120.805,35	1.245.015,13D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.048,33D	0,00	0,00	0,00	34.048,33D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	7.372.897,77D	32.584,32	0,00	32.584,32	7.405.482,09D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	5.531.493,30D	1.275,83	0,00	1.275,83	5.532.769,13D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	3.867.356,68D	0,00	0,00	0,00	3.867.356,68D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEI	491.783,66D	0,00	0,00	0,00	491.783,66D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEI	3.661,91D	0,00	0,00	0,00	3.661,91D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	520.580,22D	0,00	0,00	0,00	520.580,22D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	191.599,59D	1.275,83	0,00	1.275,83	192.875,42D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	18.422,18D	0,00	0,00	0,00	18.422,18D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	438.089,06D	0,00	0,00	0,00	438.089,06D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	396.648,21D	31.308,49	0,00	31.308,49	427.956,70D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RA	75.177,73D	0,00	0,00	0,00	75.177,73D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	54.170,83D	0,00	0,00	0,00	54.170,83D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	3.736,74D	0,00	0,00	0,00	3.736,74D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	3.285,57D	0,00	0,00	0,00	3.285,57D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	31.977,94D	0,00	0,00	0,00	31.977,94D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095	175.220,91D	17.683,48	0,00	17.683,48	192.904,39D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEI	53.078,49D	13.625,01	0,00	13.625,01	66.703,50D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCN	1.444.756,26D	0,00	0,00	0,00	1.444.756,26D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -	481.089,55D	0,00	0,00	0,00	481.089,55D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	58.728,26D	0,00	0,00	0,00	58.728,26D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	120.665,40D	0,00	0,00	0,00	120.665,40D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RAT	62.592,28D	0,00	0,00	0,00	62.592,28D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - R	909,09D	0,00	0,00	0,00	909,09D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	94.660,46D	0,00	0,00	0,00	94.660,46D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	251.231,99D	0,00	0,00	0,00	251.231,99D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEI	342.229,42D	0,00	0,00	0,00	342.229,42D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RAT	32.649,81D	0,00	0,00	0,00	32.649,81D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.810,24D	1.629,62	0,00	1.629,62	184.439,86D
3.2.1	639	MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA	2.958,00D	0,00	0,00	0,00	2.958,00D
3.2.1.02	641	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.958,00D	0,00	0,00	0,00	2.958,00D
3.2.1.02.0001	642	EQUIPAMENTOS	2.958,00D	0,00	0,00	0,00	2.958,00D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	179.852,24D	1.629,62	0,00	1.629,62	181.481,86D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	7.086,63D	0,00	0,00	0,00	7.086,63D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	4.249,81D	0,00	0,00	0,00	4.249,81D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.836,82D	0,00	0,00	0,00	2.836,82D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	38.867,10D	1.629,62	0,00	1.629,62	40.496,72D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	38.867,10D	1.629,62	0,00	1.629,62	40.496,72D
3.2.4.03	668	MULTAS	133.898,51D	0,00	0,00	0,00	133.898,51D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	133.898,51D	0,00	0,00	0,00	133.898,51D
3.8	696	PROVISOES	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES E	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	10.514,60D	11,21	0,52-	10,69	10.525,29D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	10.514,60D	11,21	0,52-	10,69	10.525,29D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	10.514,60D	11,21	0,52-	10,69	10.525,29D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	10.514,60D	11,21	0,52-	10,69	10.525,29D
4	716	RECEITAS	216.239.506,91C	0,00	312.492,54-	312.492,54-	216.551.999,45C
4.1	717	ORDINARIAS	216.130.735,10C	0,00	310.787,73-	310.787,73-	216.441.522,83C
4.1.1	718	CUSTEIO	216.130.735,10C	0,00	310.787,73-	310.787,73-	216.441.522,83C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	209.477.052,59C	0,00	0,00	0,00	209.477.052,59C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	209.477.052,59C	0,00	0,00	0,00	209.477.052,59C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	6.653.682,51C	0,00	310.787,73-	310.787,73-	6.964.470,24C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	6.653.682,51C	0,00	310.787,73-	310.787,73-	6.964.470,24C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	14.007,28C	0,00	0,00	0,00	14.007,28C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	14.007,28C	0,00	0,00	0,00	14.007,28C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	14.007,28C	0,00	0,00	0,00	14.007,28C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	14.007,28C	0,00	0,00	0,00	14.007,28C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	94.764,53C	0,00	1.704,81-	1.704,81-	96.469,34C
4.3.1	768	Recuperacoes	94.764,53C	0,00	1.704,81-	1.704,81-	96.469,34C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	94.764,53C	0,00	1.704,81-	1.704,81-	96.469,34C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.494,15C	0,00	281,00-	281,00-	4.775,15C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE	90.270,38C	0,00	1.423,81-	1.423,81-	91.694,19C

TOTAL DE DÉBITOS : 46.541.057,40

TOTAL DE CRÉDITOS: 46.541.057,39-

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE
CONTADOR - CRC/RJ 041.398/O-3
CPF: 246.145.057-91

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2022

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{153.112.961,66}{147.898.989,63} = \underline{\underline{1,04}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{153.112.961,66}{147.898.989,63} = \underline{\underline{1,04}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{29.011.176,76}{147.898.989,63} = \underline{\underline{0,20}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{153.302.471,22}{344.911.748,65} = \underline{\underline{0,44}}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ		10/2022
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		38.637.416,39
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		310.787,73
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		1.704,81
Sub-Total(2)		312.492,54
B = Total das Receitas (1) + (2)		312.492,54
Despesas CUSTEIO		
Salários		-4.660.088,29
Benefícios		-475.147,92
Encargos e Contribuições		-2.087.988,02
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-378.464,24
Provisões (13º + Férias)		-1.048.521,81
Outras Despesas de Pessoal		-1275,83
Sub-Total (3)		-8.651.486,11
Materiais de Consumo (4)		-292.264,36
Serviços de Terceiros (5)		-2.394.352,32
Serviços Públicos (6)		-56.289,27
Tributárias/Financeiras (7)		-122.434,97
Outras Despesas Operacionais (8)		-31.319,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-11.548.146,21
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-3.006,32
Móveis e Utensílios		-1.550,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-4.556,32
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-11.552.702,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		27.397.206,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0003	114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	17.196,17D
----->							
26/10/2022	1343958	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012422/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012422/01	0182020	2.280,56		19.476,73D
TOTAL DIA ----->					2.280,56	0,00	19.476,73D
----->							
Débitos: 2.280,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.476,73D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	5.029,61D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	1.474,90D
----->							
24/10/2022	1339864	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012393/01ATI VA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000012393/01	0182020	1.620,12		3.095,02D
TOTAL DIA ----->					1.620,12	0,00	3.095,02D
----->							
Débitos: 1.620,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.095,02D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.341,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	11.330,42D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	26,23D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	0,00
----->							
27/10/2022	1345613	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012431/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012431/01	0182020	2.120,00		2.120,00D
TOTAL DIA ----->					2.120,00	0,00	2.120,00D
----->							
Débitos: 2.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.120,00D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.008,37D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	3.750,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	479,33D
----->							
04/10/2022	1314128	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012285/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012285/01	0182020	60,90		
TOTAL DIA ----->					60,90	0,00	540,23D
----->							
20/10/2022	1338382	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012369/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012369/01	0182020	91,34		631,57D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	631,57D

TOTAL DIA ----->					91,34	0,00	631,57D

Débitos: 152,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631,57D							

Conta: 1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS				Sd. Ant.:	9.380,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/10/2022	1342823	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012413/01SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012413/01	0182020	204,90		

TOTAL DIA ----->					204,90	0,00	204,90D

26/10/2022	1343952	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012421/01SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012421/01	0182020	1.524,90		1.729,80D

TOTAL DIA ----->					1.524,90	0,00	1.729,80D

Débitos: 1.729,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.729,80D							

Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	11.340,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	16.869,27D

04/10/2022	1317817	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012278/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012278/01	0182020	220,00		

TOTAL DIA ----->					220,00	0,00	17.089,27D

06/10/2022	1320507	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012297/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012297/01	0182020	179,89		

TOTAL DIA ----->					179,89	0,00	17.269,16D

07/10/2022	1321206	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012310/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012310/01	0182020	1.848,29		

07/10/2022	1321226	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012311/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012311/01	0182020	800,90		

07/10/2022	1321420	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012312/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012312/01	0182020	74,88		

TOTAL DIA ----->					2.724,07	0,00	19.993,23D

14/10/2022	1329218	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012333/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012333/01	0182020	131,53		

TOTAL DIA ----->					131,53	0,00	20.124,76D

18/10/2022	1331971	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MAGALU NF 12278 EM 04/10/2022	000000246.3833	0182020		220,00-	19.904,76D

TOTAL DIA ----->					0,00	220,00-	19.904,76D

Débitos: 3.255,49 Créditos: 220,00- Saldo Atual: 19.904,76D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	0,00

14/10/2022	1330006	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012330/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012330/01	0182020	1.401,90		1.401,90D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.401,90	0,00	1.401,90D

Débitos: 1.401,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.401,90D							

Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	2.651,50D

10/10/2022	1325478	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012308/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012308/01	0182020	5.801,36		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.801,36	0,00	8.452,86D

31/10/2022	1356278	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012442/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012442/01	0182020	8.065,85		16.518,71D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.065,85	0,00	16.518,71D

Débitos: 13.867,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.518,71D							

Conta: 1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747				Sd. Ant.:	758,15D

07/10/2022	1321793	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012314/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012314/01	0182020	6.670,00		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.670,00	0,00	7.428,15D

20/10/2022	1338660	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012374/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012374/01	0182020	1.140,00		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.140,00	0,00	8.568,15D

24/10/2022	1339868	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012392/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012392/01	0182020	11.583,20		
					-----	-----	-----
24/10/2022	1339870	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012395/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012395/01	0182020	7.273,50		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					18.856,70	0,00	27.424,85D

26/10/2022	1344273	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012426/01BABEL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES	07853455747			Sd. Ant.:	27.424,85D
----->							
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012426/01	0182020	1.242,50		28.667,35D
----->							
TOTAL DIA	----->				1.242,50	0,00	28.667,35D
Débitos: 27.909,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.667,35D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	3.850,73D
----->							
04/10/2022	1317801	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012277/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000012277/01	0182020	3.297,00		7.147,73D
----->							
TOTAL DIA	----->				3.297,00	0,00	7.147,73D
Débitos: 3.297,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.147,73D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.845,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
25/10/2022	1343113	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012411/01MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000012411/01	0182020	1.155,00		1.155,00D
----->							
TOTAL DIA	----->				1.155,00	0,00	1.155,00D
Débitos: 1.155,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.155,00D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	307,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	5.136,45D
----->							
07/10/2022	1321719	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012309/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012309/01	0182020	4.490,40		
----->							
TOTAL DIA	----->				4.490,40	0,00	9.626,85D
Débitos: 4.490,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.626,85D							
----->							
14/10/2022	1330010	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012327/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012327/01	0182020	11.844,00		
----->							
TOTAL DIA	----->				11.844,00	0,00	21.470,85D
Débitos: 11.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.470,85D							
----->							
17/10/2022	1330106	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012343/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012343/01	0182020	4.370,00		25.840,85D
----->							
TOTAL DIA	----->				4.370,00	0,00	25.840,85D
Débitos: 20.704,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.840,85D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
11/10/2022	1327548	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012325/01ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0000012325/01	0182020	2.499,00		2.499,00D
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	2.499,00D
TOTAL DIA ----->					2.499,00	0,00	2.499,00D
Débitos: 2.499,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.499,00D							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	25.070,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	517,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
24/10/2022	1339866	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012394/01DIS TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000012394/01	0182020	2.036,91		
TOTAL DIA ----->					2.036,91	0,00	2.036,91D
26/10/2022	1343878	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012416/01DIS TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000012416/01	0182020	27,00		2.063,91D
TOTAL DIA ----->					27,00	0,00	2.063,91D
Débitos: 2.063,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.063,91D							
Conta: 1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
26/10/2022	1344275	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012427/01ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012427/01	0182020	4.500,00		4.500,00D
TOTAL DIA ----->					4.500,00	0,00	4.500,00D
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00D							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0798	3602	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
----->							
06/10/2022	1320451	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012294/01PAG AR.ME PAGAMENTOS S.A.	0000012294/01	0182020	707,31		
06/10/2022	1320503	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012296/01PAG AR.ME PAGAMENTOS S.A.	0000012296/01	0182020	250,77		958,08D
TOTAL DIA ----->					958,08	0,00	958,08D
----->							
Débitos: 958,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 958,08D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
25/10/2022	1343103	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012410/01DIL UX SUPRIMENTOS	0000012410/01	0182020	1.060,50		1.060,50D
TOTAL DIA ----->					1.060,50	0,00	1.060,50D
----->							
Débitos: 1.060,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.060,50D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0849	3726	TRIGOM CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
14/10/2022	1330024	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012328/01TRI GOM CONFECCOES LTDA	0000012328/01	0182020	6.900,00		6.900,00D
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	6.900,00D
----->							
Débitos: 6.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.900,00D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS				Sd. Ant.:	12.300,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	8.053,95D
----->							
21/10/2022	1339302	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012377/01PRE MIER COMERCIO ATACADISTA DE MAT ERIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012377/01	0182020	203,05		8.257,00D
TOTAL DIA ----->					203,05	0,00	8.257,00D
----->							
Débitos: 203,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.257,00D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

26/10/2022	1344127	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012423/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012423/01	0182020	9.728,54		9.728,54D

TOTAL DIA ----->					9.728,54	0,00	9.728,54D

Débitos: 9.728,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.728,54D							

Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	254,63D

06/10/2022	1320447	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012298/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012298/01	0182020	58,34		

TOTAL DIA ----->					58,34	0,00	312,97D

14/10/2022	1330026	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012326/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012326/01	0182020	58,34		

TOTAL DIA ----->					58,34	0,00	371,31D

20/10/2022	1338658	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012373/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012373/01	0182020	8.830,93		9.202,24D

TOTAL DIA ----->					8.830,93	0,00	9.202,24D

Débitos: 8.947,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.202,24D							

Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

10/10/2022	1326163	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012324/01KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000012324/01	0182020	1.148,00		1.148,00D

TOTAL DIA ----->					1.148,00	0,00	1.148,00D

Débitos: 1.148,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.148,00D							

Conta: 1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.592,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	590,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	32.152,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA				Sd. Ant.:	4.680,00D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	719,50D	
----->								
25/10/2022	1343117	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012412/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012412/01	0182020	1.759,72			
----->								
TOTAL DIA	----->				1.759,72	0,00	2.479,22D	
----->								
26/10/2022	1344203	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012424/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012424/01	0182020	10.431,95		12.911,17D	
----->								
TOTAL DIA	----->				10.431,95	0,00	12.911,17D	
----->								
Débitos: 12.191,67							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.911,17D
----->								
Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	25.300,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	55,04D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
14/10/2022	1329232	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012334/01MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0000012334/01	0182020	54,08		54,08D	
----->								
TOTAL DIA	----->				54,08	0,00	54,08D	
----->								
Débitos: 54,08							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 54,08D
----->								
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	6.040,50D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	5.700,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
06/10/2022	1320453	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012295/01ATACADO SAO PAULO LTDA	0000012295/01	0182020	241,56			
----->								
TOTAL DIA	----->				241,56	0,00	241,56D	
----->								
07/10/2022	1321650	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012313/01ATACADO SAO PAULO LTDA	0000012313/01	0182020	1.272,00		1.513,56D	
----->								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA				Sd. Ant.:	1.513,56D

TOTAL DIA	----->				1.272,00	0,00	1.513,56D

Débitos: 1.513,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.513,56D							

Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	83.403,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	0,00

05/10/2022	1318553	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012293/01ROS ANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSO NETTO	0000012293/01	0182020	2.137,00		2.137,00D

TOTAL DIA	----->				2.137,00	0,00	2.137,00D

Débitos: 2.137,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.137,00D							

Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	12.394,48D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP				Sd. Ant.:	360,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1681	5996	GLOBALI COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.379,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	1.800,00D

05/10/2022	1318546	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012292/01ARC ADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD A EPP	0000012292/01	0182020	395,00		

TOTAL DIA	----->				395,00	0,00	2.195,00D

06/10/2022	1320449	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012299/01ARC ADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD A EPP	0000012299/01	0182020	3.700,00		5.895,00D

TOTAL DIA	----->				3.700,00	0,00	5.895,00D

Débitos: 4.095,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.895,00D							

Conta: 1.1.2.08.1724	6090	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	5.060,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1780	6216	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

17/10/2022	1330098	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012345/01ELP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1780 6216 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		ACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000012345/01	0182020	1.509,84		1.509,84D
TOTAL DIA ----->					1.509,84	0,00	1.509,84D
Débitos: 1.509,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.509,84D							

Conta: 1.1.2.08.1788 6259 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00
26/10/2022	1344227	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012425/01URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012425/01	0182020	5.931,68		5.931,68D
TOTAL DIA ----->					5.931,68	0,00	5.931,68D
Débitos: 5.931,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.931,68D							

Conta: 1.1.2.08.1800 6292 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO							Sd. Ant.: 0,00
18/10/2022	1332043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000012346/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012346/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1332045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000012347/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012347/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1332051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000012348/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012348/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1332055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000012349/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012349/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1350333	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220419875/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220419875/01	0182020.		118,53-	
18/10/2022	1350373	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220420369/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420369/01	0182020.		118,53-	
18/10/2022	1350395	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220420361/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420361/01	0182020.		118,53-	
18/10/2022	1350401	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220420286/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420286/01	0182020.		118,53-	0,00
TOTAL DIA ----->					474,12	474,12-	0,00
Débitos: 474,12 Créditos: 474,12- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE Sd. Ant.: 94,77C
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 14.400,00C
14/10/2022	1335904	VALOR REF. 0000007741 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007741	0182020.		4.370,00-	18.770,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.370,00-	18.770,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.370,00- Saldo Atual: 18.770,00C							

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA Sd. Ant.: 190,32C

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,32C
11/10/2022	1337175	VALOR REF. NF - 0000024621 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000024621	0182020.		318,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C
31/10/2022	1351988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024621/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024621/01	0182020.	318,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	190,32C

Débitos: 318,35 Créditos: 318,35- Saldo Atual: 190,32C

Conta: 2.1.2.01.0035 137 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2022	1328128	VALOR REF. 0000037643 - PAGAR.M E PAGAMENTOS S.A.	0000037643	0182020.		250,77-	250,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,77-	250,77C

Débitos: 0,00 Créditos: 250,77- Saldo Atual: 250,77C

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 246,00C
10/10/2022	1325098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02209955520349/01 CLARO SA	00220995552034	0182020.	246,00		
TOTAL DIA ----->					246,00	0,00	0,00
23/10/2022	1346669	NF - 000220955521978 - CLARO SA	00022095552197	0182020.		260,21-	260,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	260,21-	260,21C

Débitos: 246,00 Créditos: 260,21- Saldo Atual: 260,21C

Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE							Sd. Ant.: 0,14C
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 709,50C
17/10/2022	1330979	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		488,00-	
17/10/2022	1330980	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		156,60-	
17/10/2022	1330981	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		115,60-	
17/10/2022	1330982	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330983	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330984	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330985	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330986	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330987	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		77,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	2.027,10C
17/10/2022	1330988	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		48,00-	
17/10/2022	1330989	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		38,80-	
17/10/2022	1330990	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		38,40-	
17/10/2022	1330991	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		24,40-	
17/10/2022	1330992	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		19,20-	
17/10/2022	1330993	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		4,80-	
17/10/2022	1331602	VALOR REF. 0000016244 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016244	0182020.		1.304,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.795,34-	3.504,84C
27/10/2022	1345465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016201/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016201/01	0182020.	709,50		2.795,34C
TOTAL DIA ----->					709,50	0,00	2.795,34C

Débitos: 709,50 Créditos: 2.795,34- Saldo Atual: 2.795,34C

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
06/10/2022	1320554	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320555	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320556	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320557	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320558	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320559	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320560	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320561	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320562	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320563	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320564	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320565	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	17.600,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320566	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320567	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320568	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320569	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320570	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320571	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320572	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320573	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320574	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320575	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320576	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320577	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
06/10/2022	1320578	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C	
17/10/2022	1330251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	27.200,00C
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00			
17/10/2022	1330275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00	

Débitos: 40.000,00 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.:	10.059,21C
03/10/2022	1308462	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	899,19			
03/10/2022	1308463	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	523,52			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	8.636,50C

03/10/2022	1308464	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	485,98		
03/10/2022	1308465	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	472,60		
03/10/2022	1308466	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	469,80		
03/10/2022	1308467	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	463,11		
03/10/2022	1308468	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	319,57		
03/10/2022	1308469	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	204,16		
03/10/2022	1308470	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	189,69		
03/10/2022	1308471	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	172,65		
03/10/2022	1308472	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	156,59		
03/10/2022	1308473	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	148,17		
03/10/2022	1308474	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	103,20		
03/10/2022	1308475	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	5.450,98C
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308476	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	100,33		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308477	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	55,32		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308478	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	51,24		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308479	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	50,16		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308480	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	49,78		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308481	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	41,90		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308482	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	31,69		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
03/10/2022	1308483	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO	0000047725	0182020.	30,61		
		- Filial 1, No: 0000047725, 1					
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME Diferença d					
		e valores					
			0000047725	0182020.	10,34		5.029,61C
TOTAL DIA ----->					5.029,60	0,00	5.029,61C
Débitos: 5.029,60						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.029,61C

Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00
11/10/2022	1320805	VALOR REF. 0006601033 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006601033	0182020.		28,35-	
11/10/2022	1320807	VALOR REF. 0072217172 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072217172	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	48,84-	48,84C
13/10/2022	1327877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006601033/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006601033/01	0182020.	28,35		
13/10/2022	1327880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	20,49C
		072217172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072217172/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	0,00
17/10/2022	1327568	VALOR REF. 0006609006 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006609006	0182020.		10,79-	
17/10/2022	1327576	VALOR REF. 0072259928 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072259928	0182020.		7,79-	
17/10/2022	1328089	VALOR REF. 0006609839 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006609839	0182020.		10,79-	
17/10/2022	1328099	VALOR REF. 0072262506 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072262506	0182020.		7,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	37,16-	37,16C
18/10/2022	1331797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006609006/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006609006/01	0182020.	10,79		
18/10/2022	1331805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072259928/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072259928/01	0182020.	7,80		
18/10/2022	1331813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072262506/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072262506/01	0182020.	7,80		
18/10/2022	1331821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006609839/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006609839/01	0182020.	10,79		
18/10/2022	1351571	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 72259928 - RIOPAR	00000000000000	0182020		0,01-	
18/10/2022	1351578	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 72262506	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					37,18	0,02-	0,00
26/10/2022	1341029	VALOR REF. 0072349258 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072349258	0182020.		8.313,98-	
26/10/2022	1341108	VALOR REF. 0072334431 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072334431	0182020.		131,11-	
26/10/2022	1343752	VALOR REF. 0072326012 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012	0182020.		352,25-	
26/10/2022	1343753	VALOR REF. 0072326012 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012	0182020.		352,24-	
26/10/2022	1343799	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		5.239,10-	
26/10/2022	1343800	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		2.979,20-	
26/10/2022	1343801	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.265,40-	
26/10/2022	1343802	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.257,40-	
26/10/2022	1343803	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.180,90-	
26/10/2022	1343804	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.026,00-	
26/10/2022	1343805	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.008,90-	
26/10/2022	1343806	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		991,80-	
26/10/2022	1343807	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		991,50-	
26/10/2022	1343808	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		803,70-	
26/10/2022	1343809	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		801,60-	
26/10/2022	1343810	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		530,10-	
26/10/2022	1343811	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		528,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	27.753,18C

26/10/2022	1343812	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		508,60-	
26/10/2022	1343813	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		490,00-	
26/10/2022	1343814	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		442,50-	
26/10/2022	1343815	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		423,10-	
26/10/2022	1343816	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	
26/10/2022	1343817	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	
26/10/2022	1343818	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	
26/10/2022	1343819	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	
26/10/2022	1343820	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		334,00-	
26/10/2022	1343821	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		324,90-	
26/10/2022	1343822	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		290,70-	
26/10/2022	1343823	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		256,50-	
26/10/2022	1343824	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		195,70-	
26/10/2022	1343825	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		186,00-	
26/10/2022	1343826	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		176,70-	
26/10/2022	1343827	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		148,00-	
26/10/2022	1343828	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		148,00-	
26/10/2022	1343829	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		142,20-	
26/10/2022	1343830	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		140,60-	
26/10/2022	1343831	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		81,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.410,08-	33.410,08C

27/10/2022	1344296	VALOR REF. 0072360290 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072360290	0182020.		20,49-	
27/10/2022	1344300	VALOR REF. 0006619681 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006619681	0182020.		28,35-	
27/10/2022	1344713	VALOR REF. 0006620890 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006620890	0182020.		10,79-	
27/10/2022	1344950	VALOR REF. 0072375989 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072375989	0182020.		123,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	182,94-	33.593,02C

28/10/2022	1348480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072349258/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072349258/01	0182020.	8.313,98		
28/10/2022	1348516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072334431/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072334431/01	0182020.		131,11	
28/10/2022	1349066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006620890/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006620890/01	0182020.		10,79	
28/10/2022	1349082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072375989/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072375989/01	0182020.		123,31	
28/10/2022	1351191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072326012/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012/01	0182020.		352,25	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	24.661,580

28/10/2022	1351192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072326012/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072326012/01	0182020.	352,24		
28/10/2022	1351197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	5.239,10		
28/10/2022	1351198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	2.979,20		
28/10/2022	1351199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.265,40		
28/10/2022	1351200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.257,40		
28/10/2022	1351201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.180,90		
28/10/2022	1351202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.026,00		
28/10/2022	1351203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.008,90		
28/10/2022	1351204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	991,80		
28/10/2022	1351205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	991,50		
28/10/2022	1351206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	803,70		
28/10/2022	1351207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	801,60		
28/10/2022	1351208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	530,10		
28/10/2022	1351209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	528,00		
28/10/2022	1351210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	508,60		
28/10/2022	1351211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	490,00		
28/10/2022	1351212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	442,50		
28/10/2022	1351213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	423,10		
28/10/2022	1351214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	334,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 2.139,54C
28/10/2022	1351219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	324,90		
28/10/2022	1351220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	290,70		
28/10/2022	1351221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	256,50		
28/10/2022	1351222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	195,70		
28/10/2022	1351223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	186,00		
28/10/2022	1351224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	176,70		
28/10/2022	1351225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	148,00		
28/10/2022	1351226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	148,00		
28/10/2022	1351227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	142,20		
28/10/2022	1351228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	140,60		
28/10/2022	1351229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.	81,40		
28/10/2022	1351291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072360290/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072360290/01	0182020.	20,49		
28/10/2022	1351305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006619681/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006619681/01	0182020.	28,35		0,00
TOTAL DIA ----->					33.593,02	0,00	0,00
Débitos: 33.679,04 Créditos: 33.679,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 517,00C
31/10/2022	1358757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002118/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002118/01	0182020.	517,00		0,00
TOTAL DIA ----->					517,00	0,00	0,00
Débitos: 517,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1318957	VALOR REF. NF - 0000308877 - BI ONEXO BRASIL	0000308877	0182020.		3.041,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.041,92-	3.041,92C
24/10/2022	1339680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000308877/01 BIONEXO BRASIL	0000308877/01	0182020.	3.041,92		0,00
TOTAL DIA ----->					3.041,92	0,00	0,00
Débitos: 3.041,92 Créditos: 3.041,92- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.341,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.341,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
21/10/2022	1350905	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		245,71-	
21/10/2022	1350906	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		245,70-	
21/10/2022	1350907	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		245,70-	
21/10/2022	1350908	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		245,70-	
21/10/2022	1350909	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		184,28-	
21/10/2022	1350910	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-	
21/10/2022	1350911	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-	
21/10/2022	1350912	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-	
21/10/2022	1350913	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-	
21/10/2022	1350914	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-	
21/10/2022	1350915	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		73,71-	
21/10/2022	1350916	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		61,43-	
21/10/2022	1350917	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		61,43-	
21/10/2022	1350918	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		49,14-	
21/10/2022	1350919	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		36,86-	2.063,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.063,91-	2.063,91C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.063,91- Saldo Atual: 2.063,91C

Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 1.474,91C
24/10/2022	1344565	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		313,20-	
24/10/2022	1344566	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		227,88-	
24/10/2022	1344567	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		128,68-	
24/10/2022	1344568	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		128,68-	
24/10/2022	1344569	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		102,32-	
24/10/2022	1344570	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		102,32-	
24/10/2022	1344571	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0327 419						Sd. Ant.:	2.477,99C

		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		102,32-	
24/10/2022	1344572	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		84,37-	
24/10/2022	1344573	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		75,96-	
24/10/2022	1344574	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		75,96-	
24/10/2022	1344575	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		58,01-	
24/10/2022	1344576	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-	
24/10/2022	1344577	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-	
24/10/2022	1344578	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-	
24/10/2022	1344579	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-	
24/10/2022	1344580	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-	
24/10/2022	1344581	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		25,32-	
24/10/2022	1344582	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		25,32-	
24/10/2022	1344583	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		25,32-	
24/10/2022	1344584	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		12,66-	3.095,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,12-	3.095,03C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,12- Saldo Atual: 3.095,03C

Conta: 2.1.2.01.0356 446						Sd. Ant.:	0,00

07/10/2022	1357209	VALOR REF. 0001404943 - KALUNGA SA	0001404943	0182020.		15,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,30-	15,30C
31/10/2022	1358859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001404943/01 KALUNGA SA	0001404943/01	0182020.	15,30		0,00
TOTAL DIA ----->					15,30	0,00	0,00

Débitos: 15,30 Créditos: 15,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372 461						Sd. Ant.:	0,00

10/10/2022	1322985	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.		523,20-	
10/10/2022	1322986	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.		184,30-	
10/10/2022	1322987	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.		174,40-	
10/10/2022	1322988	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.		174,40-	
10/10/2022	1322989	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.		87,20-	
10/10/2022	1322990	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.		87,20-	
10/10/2022	1322991	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.		87,20-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	1.317,90C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.317,90-	1.317,90C
17/10/2022	1330329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	523,20		
17/10/2022	1330330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	184,30		
17/10/2022	1330331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	174,40		
17/10/2022	1330332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	174,40		
17/10/2022	1330333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	87,20		
17/10/2022	1330334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	87,20		
17/10/2022	1330335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	87,20		
TOTAL DIA ----->					1.317,90	0,00	0,00
26/10/2022	1345896	VALOR REF. 0000005543 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005543	0182020.		754,66-	754,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	754,66-	754,66C
Débitos: 1.317,90 Créditos: 2.072,56- Saldo Atual: 754,66C							

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00

01/10/2022	1318002	NF - 000000059790525 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005979052	0182020		2.095,92-	
01/10/2022	1318977	NF - 000000059790526 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005979052	0182020.		110,27-	
01/10/2022	1319143	NF - 000000011698419 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001169841	0182020.		728,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.934,35-	2.934,35C
04/10/2022	1322574	NF - 000000059814844 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005981484	0182020.		125,34-	
04/10/2022	1322688	NF - 000000059814845 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005981484	0182020.		426,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	552,13-	3.486,48C
17/10/2022	1330409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059790525/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005979052	0182020	2.095,92		
17/10/2022	1330437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059790526/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005979052	0182020.	110,27		
TOTAL DIA ----->					2.206,19	0,00	1.280,29C
24/10/2022	1339690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059814844/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005981484	0182020.	125,34		
24/10/2022	1339708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059814845/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005981484	0182020.	426,79		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	728,16C
----->							
TOTAL DIA					552,13	0,00	728,16C
31/10/2022	1351980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011698419/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001169841	0182020.	728,16		0,00
----->							
TOTAL DIA					728,16	0,00	0,00
Débitos: 3.486,48 Créditos: 3.486,48- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR				Sd. Ant.:	22,48C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	13.170,26C
----->							
04/10/2022	1319057	VALOR REF. NF - 0003395154 - TO TVS SA	0003395154	0182020.		2.112,86-	
04/10/2022	1319075	VALOR REF. NF - 0003395155 - TO TVS SA	0003395155	0182020.		460,52-	
04/10/2022	1319088	VALOR REF. NF - 0003395151 - TO TVS SA	0003395151	0182020.		13.147,91-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	15.721,29-	28.891,55C
10/10/2022	1325074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003374869/01 TOTVS SA	0003374869/01	0182020.	13.147,91		
----->							
TOTAL DIA					13.147,91	0,00	15.743,64C
14/10/2022	1329069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395154/01 TOTVS SA	0003395154/01	0182020.	2.112,86		
----->							
TOTAL DIA					2.112,86	0,00	13.630,78C
27/10/2022	1344996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395155/01 TOTVS SA	0003395155/01	0182020.	460,52		13.170,26C
----->							
TOTAL DIA					460,52	0,00	13.170,26C
Débitos: 15.721,29 Créditos: 15.721,29- Saldo Atual: 13.170,26C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	825,97C
----->							
05/10/2022	1317993	VALOR REF. NF - 0000018704 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018704	0182020		19.920,00-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	19.920,00-	20.745,97C
06/10/2022	1323129	VALOR REF. NF - 0000018713 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018713	0182020.		475,75-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	475,75-	21.221,72C
10/10/2022	1327727	VALOR REF. NF - 0000018719 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018719	0182020.		2.866,96-	
10/10/2022	1325978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018704/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018704/01	0182020	19.920,00		
----->							
TOTAL DIA					19.920,00	2.866,96-	4.168,68C
14/10/2022	1329186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018713/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018713/01	0182020.	475,75		
----->							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	3.692,93C
----->							
TOTAL DIA					475,75	0,00	3.692,93C
18/10/2022	1331789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018719/01	0182020.	2.866,96		825,97C
----->							
TOTAL DIA					2.866,96	0,00	825,97C
Débitos: 23.262,71 Créditos: 23.262,71- Saldo Atual: 825,97C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/10/2022	1310673	VALOR REF. NF - 0000000525 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000525	0182020		36.769,70-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	36.769,70-	36.769,70C
05/10/2022	1318753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000525/01	0182020	36.769,70		0,00
----->							
TOTAL DIA					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
----->							
05/10/2022	1314246	VALOR REF. NF - 0000003249 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003249	0182020		38.244,89-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	38.244,89-	38.244,89C
20/10/2022	1338672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003249/01 MEDVITALIS SERVIC S LTDA	0000003249/01	0182020	38.244,89		0,00
----->							
TOTAL DIA					38.244,89	0,00	0,00
Débitos: 38.244,89 Créditos: 38.244,89- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	2.955,88C
----->							
06/10/2022	1322715	VALOR REF. NF - 0000001315 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001315	0182020.		6.381,64-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	6.381,64-	9.337,52C
14/10/2022	1329174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001315/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001315/01	0182020.	6.381,64		2.955,88C
----->							
TOTAL DIA					6.381,64	0,00	2.955,88C
Débitos: 6.381,64 Créditos: 6.381,64- Saldo Atual: 2.955,88C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	17.014,17C
----->							
25/10/2022	1357053	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		462,30-	
----->							
25/10/2022	1357054	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		286,86-	
----->							
25/10/2022	1357055	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	17.763,33C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		228,99-	
25/10/2022	1357056	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		173,67-	
25/10/2022	1357057	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		171,10-	
25/10/2022	1357058	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		156,46-	
25/10/2022	1357059	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		137,30-	
25/10/2022	1357060	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		90,61-	
25/10/2022	1357061	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		83,22-	
25/10/2022	1357062	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		66,88-	
25/10/2022	1357063	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		62,64-	
25/10/2022	1357064	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		56,20-	
25/10/2022	1357065	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		52,80-	
25/10/2022	1357066	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		46,50-	
25/10/2022	1357067	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		36,01-	
25/10/2022	1357068	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		33,18-	
25/10/2022	1357069	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		32,96-	
25/10/2022	1357070	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		20,54-	
25/10/2022	1357071	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		15,74-	
25/10/2022	1357072	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		13,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	19.241,53C

25/10/2022	1357073	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		13,40-	
25/10/2022	1357074	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		13,00-	
25/10/2022	1357075	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		10,40-	
25/10/2022	1357076	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		9,90-	
25/10/2022	1357077	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		6,50-	19.294,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.280,56-	19.294,73C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.280,56- Saldo Atual: 19.294,73C

Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	1.401,90C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363						Sd. Ant.:	0,00

05/10/2022	1322707	VALOR REF. NF - 0000000114 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000114	0182020.		4.567,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17-	4.567,17C

14/10/2022	1329114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMIENTOS E MARKETING LTDA	0000000114/01	0182020.	4.567,17		0,00
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	0,00

Débitos: 4.567,17 Créditos: 4.567,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	307,05C

10/10/2022	1325082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077204/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077204/01	0182020.	307,05		0,00
TOTAL DIA ----->					307,05	0,00	0,00

Débitos: 307,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	0,00

06/10/2022	1318167	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		823,37-	
06/10/2022	1318168	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		731,86-	
06/10/2022	1318169	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		686,12-	
06/10/2022	1318170	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		320,19-	
06/10/2022	1318171	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		274,45-	
06/10/2022	1318172	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	2.835,99C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
06/10/2022	1318173	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		228,71-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318174	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		228,71-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318175	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		228,71-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318176	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318177	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318178	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318179	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318180	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318181	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318182	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318183	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318184	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318185	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318186	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318187	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318188	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318189	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318190	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318191	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		45,74-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318192	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		45,74-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318193	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		45,74-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
TOTAL DIA ----->					0,00	5.900,60-	5.900,60C
10/10/2022	1326107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	823,34		
10/10/2022	1326108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	731,86		
10/10/2022	1326109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	686,15		
10/10/2022	1326110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	320,19		
10/10/2022	1326111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	274,45		
10/10/2022	1326112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	228,71		
10/10/2022	1326113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	228,71		
10/10/2022	1326114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.:	2.607,19C
10/10/2022	1326115	JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	228,71			
10/10/2022	1326116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96			
10/10/2022	1326117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96			
10/10/2022	1326118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96			
10/10/2022	1326119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96			
10/10/2022	1326120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96			
10/10/2022	1326121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22			
10/10/2022	1326122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22			
10/10/2022	1326123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22			
10/10/2022	1326124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22			
10/10/2022	1326125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22			
10/10/2022	1326126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22			
10/10/2022	1326127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22			
10/10/2022	1326128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	91,48			
10/10/2022	1326129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	91,48			
10/10/2022	1326130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	91,48			
10/10/2022	1326131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	45,74			
10/10/2022	1326132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	45,74			
10/10/2022	1326133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	45,74		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.900,60	0,00	0,00	

Débitos: 5.900,60 Créditos: 5.900,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					Sd. Ant.:	348,00C
31/10/2022	1358758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000627316119/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000062731611	0182020.	348,00		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					348,00	0,00	0,00
Débitos: 348,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	5.981,70C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	31.198,75C
----->							
05/10/2022	1322102	VALOR REF. 0000010365 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010365	0182020.		1.049,95-	
TOTAL DIA					0,00	1.049,95-	32.248,70C
----->							
10/10/2022	1325891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.	481,60		
10/10/2022	1325892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.	226,00		
10/10/2022	1325893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.	145,00		
10/10/2022	1325894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.	87,00		
TOTAL DIA					939,60	0,00	31.309,10C
----->							
17/10/2022	1330108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	10.156,29		
17/10/2022	1330109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	2.269,80		
17/10/2022	1330110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	2.146,45		
17/10/2022	1330111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	1.453,05		
17/10/2022	1330112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	1.345,30		
17/10/2022	1330113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	978,50		
17/10/2022	1330114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	909,94		
17/10/2022	1330115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	853,90		
17/10/2022	1330116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	796,50		
17/10/2022	1330117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	748,45		
17/10/2022	1330118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	715,55		
17/10/2022	1330119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	681,10		
17/10/2022	1330120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	641,01		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	7.613,260

17/10/2022	1330121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	563,30		
17/10/2022	1330122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	546,20		
17/10/2022	1330123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	542,95		
17/10/2022	1330124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	513,00		
17/10/2022	1330125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	501,15		
17/10/2022	1330126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	494,00		
17/10/2022	1330127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	478,15		
17/10/2022	1330128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	463,00		
17/10/2022	1330129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	294,35		
17/10/2022	1330130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	268,50		
17/10/2022	1330131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	215,95		
17/10/2022	1330132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	206,30		
17/10/2022	1330133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	181,57		
17/10/2022	1330134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	173,19		
17/10/2022	1330135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	164,95		
17/10/2022	1330136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	128,00		
17/10/2022	1330137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	93,29		
17/10/2022	1330138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	77,58		
17/10/2022	1330139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	66,43		
17/10/2022	1330140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	55,50		
17/10/2022	1330141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	43,00		
17/10/2022	1330142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	32,95		
17/10/2022	1330309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010365/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010365/01	0182020.	1.049,95		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	460,00C
TOTAL DIA ----->					30.849,10	0,00	460,00C
18/10/2022	1338964	VALOR REF. 0000010450 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010450	0182020.		1.561,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.561,00-	2.021,00C
20/10/2022	1341726	VALOR REF. 0000010468 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010468	0182020.		343,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	343,50-	2.364,50C
27/10/2022	1348370	VALOR REF. 0000010512 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010512	0182020.		223,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	223,41-	2.587,91C
28/10/2022	1349358	VALOR REF. 0000010527 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010527	0182020.		2.031,60-	4.619,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.031,60-	4.619,51C
Débitos: 31.788,70 Créditos: 5.209,46- Saldo Atual: 4.619,51C							

Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS						Sd. Ant.:	0,00
24/10/2022	1348204	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		98,33-	
24/10/2022	1348205	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		20,49-	
24/10/2022	1348206	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		16,39-	
24/10/2022	1348207	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		12,29-	
24/10/2022	1348208	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348209	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348210	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348211	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348212	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348213	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348214	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		4,10-	
24/10/2022	1348215	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		4,10-	
24/10/2022	1350066	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		251,21-	
24/10/2022	1350067	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		163,80-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665						Sd. Ant.:	619,91C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							
24/10/2022	1350068	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350069	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350070	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350071	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350072	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350073	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350074	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350075	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350076	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		76,62-	
24/10/2022	1350077	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		61,03-	
24/10/2022	1350078	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		59,45-	
24/10/2022	1350079	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		49,14-	
24/10/2022	1350080	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		49,14-	
24/10/2022	1350081	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		40,95-	
24/10/2022	1350082	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		40,95-	
24/10/2022	1350083	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		40,95-	
24/10/2022	1350084	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		20,08-	
24/10/2022	1350085	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		16,38-	1.729,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.729,80-	1.729,80C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.729,80-		Saldo Atual: 1.729,80C
Conta: 2.1.2.01.1213 1674						Sd. Ant.:	0,00
KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							
03/10/2022	1326454	VALOR REF. 0000008116 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000008116	0182020.		1.148,00-	1.148,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.148,00-	1.148,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.148,00-		Saldo Atual: 1.148,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	11.330,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

04/10/2022	1317666	VALOR REF. NF - 0000000525 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000525	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C

10/10/2022	1325991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	000000525/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00

Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	2.651,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	0,00

21/10/2022	1345799	VALOR REF. 0000426847 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000426847	0182020.		1.600,00-	
21/10/2022	1345800	VALOR REF. 0000426847 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000426847	0182020.		159,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.759,72-	1.759,72C

24/10/2022	1349686	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		10.154,46-	
24/10/2022	1349687	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		46,57-	
24/10/2022	1349688	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		29,52-	
24/10/2022	1349689	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		27,29-	
24/10/2022	1349690	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		26,36-	
24/10/2022	1349691	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		18,50-	
24/10/2022	1349692	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		18,50-	
24/10/2022	1349693	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		14,57-	
24/10/2022	1349694	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	12.095,49C
		A	0000427561	0182020.		11,79-	
24/10/2022	1349695	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		11,56-	
24/10/2022	1349696	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		11,33-	
24/10/2022	1349697	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		11,02-	
24/10/2022	1349698	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		9,25-	
24/10/2022	1349699	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,86-	
24/10/2022	1349700	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,86-	
24/10/2022	1349701	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,40-	
24/10/2022	1349702	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,09-	
24/10/2022	1349703	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,09-	
24/10/2022	1349704	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		3,93-	
24/10/2022	1350293	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		3.003,79-	
24/10/2022	1350294	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		1.652,54-	
24/10/2022	1350295	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		731,60-	
24/10/2022	1350296	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		475,10-	
24/10/2022	1350297	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		401,72-	
24/10/2022	1350298	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		394,98-	
24/10/2022	1350299	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		388,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 19.239,590
24/10/2022	1350300	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		324,12-	
24/10/2022	1350301	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		305,62-	
24/10/2022	1350302	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		294,30-	
24/10/2022	1350303	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		276,80-	
24/10/2022	1350304	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		252,00-	
24/10/2022	1350305	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		215,25-	
24/10/2022	1350306	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		205,98-	
24/10/2022	1350307	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		155,12-	
24/10/2022	1350308	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		152,36-	
24/10/2022	1350309	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		150,30-	
24/10/2022	1350310	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		148,91-	
24/10/2022	1350311	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		146,90-	
24/10/2022	1350312	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		141,05-	
24/10/2022	1350313	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		141,05-	
24/10/2022	1350314	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		133,09-	
24/10/2022	1350315	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		75,25-	
24/10/2022	1350316	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		69,38-	
24/10/2022	1350317	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	22.427,07C	
SUPERMED COM. E IMP. MED								
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A						
24/10/2022	1350318	VALOR REF. 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		54,00-		
24/10/2022	1350319	VALOR REF. 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		38,30-		
24/10/2022	1350320	VALOR REF. 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		34,75-		
24/10/2022	1350321	VALOR REF. 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		33,55-		
24/10/2022	1350322	VALOR REF. 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		12,60-		
24/10/2022	1350323	VALOR REF. 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		11,79-		
TOTAL DIA ----->						0,00	20.863,90-	22.623,62C
Débitos: 0,00						Créditos: 22.623,62-	Saldo Atual: 22.623,62C	
Conta: 2.1.2.01.1649 2161						Sd. Ant.:	0,00	
JSV AUDITORES INDEPENDENTES								
03/10/2022	1310639	VALOR REF. NF - 0000000262 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000262	0182020		11.484,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	11.484,00-	11.484,00C
05/10/2022	1318747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000262/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000262/01	0182020	11.484,00		0,00	
TOTAL DIA ----->						11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00						Créditos: 11.484,00-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	22.786,05C	
ALELO S.A								
03/10/2022	1310657	VALOR REF. NF - 0036801662 - ALELO S.A	0036801662	0182020		15.000,00-		
03/10/2022	1310663	VALOR REF. NF - 0036806768 - ALELO S.A	0036806768	0182020		6.300,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	21.300,00-	44.086,05C
05/10/2022	1318850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0036801662/01 ALELO S.A	0036801662/01	0182020	15.000,00			
05/10/2022	1318854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0036806768/01 ALELO S.A	0036806768/01	0182020	6.300,00			
TOTAL DIA ----->						21.300,00	0,00	22.786,05C
13/10/2022	1324549	VALOR REF. NF - 0036871459 - ALELO S.A	0036871459	0182020		4.000,00-		
13/10/2022	1324650	VALOR REF. NF - 0036871391 - ALELO S.A	0036871391	0182020.		3.000,00-		
13/10/2022	1324694	VALOR REF. NF - 0036871677 - ALELO S.A	0036871677	0182020		18.000,00-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	47.786,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.000,00-	47.786,05C
17/10/2022	1330353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871459/01 ALELO S.A	0036871459/01	0182020	4.000,00		
17/10/2022	1330355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871391/01 ALELO S.A	0036871391/01	0182020.	3.000,00		
17/10/2022	1330357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871677/01 ALELO S.A	0036871677/01	0182020	18.000,00		
TOTAL DIA ----->					25.000,00	0,00	22.786,05C
26/10/2022	1341174	VALOR REF. 0037366128 - ALELO S .A	0037366128	0182020.		106,57-	
26/10/2022	1341198	VALOR REF. 0037366106 - ALELO S .A	0037366106	0182020.		586,10-	
26/10/2022	1343305	VALOR REF. 0037332194 - ALELO S .A	0037332194	0182020.		8.023,05-	
26/10/2022	1343397	VALOR REF. 0037332388 - ALELO S .A	0037332388	0182020.		3.570,03-	
26/10/2022	1343408	VALOR REF. 0037361664 - ALELO S .A	0037361664	0182020.		979,99-	
26/10/2022	1343555	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		5.225,00-	
26/10/2022	1343556	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		4.075,00-	
26/10/2022	1343557	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		3.800,00-	
26/10/2022	1343558	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		3.750,00-	
26/10/2022	1343559	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		3.125,00-	
26/10/2022	1343560	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		3.025,00-	
26/10/2022	1343561	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.975,00-	
26/10/2022	1343562	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.950,00-	
26/10/2022	1343563	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.875,00-	
26/10/2022	1343564	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.625,00-	
26/10/2022	1343565	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.250,00-	
26/10/2022	1343566	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.200,00-	
26/10/2022	1343567	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.100,00-	
26/10/2022	1343568	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		2.100,00-	
26/10/2022	1343569	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.900,00-	
26/10/2022	1343570	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.800,00-	
26/10/2022	1343571	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.800,00-	
26/10/2022	1343572	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.625,00-	
26/10/2022	1343573	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.475,00-	
26/10/2022	1343574	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.475,00-	
26/10/2022	1343575	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.450,00-	
26/10/2022	1343576	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.450,00-	
26/10/2022	1343577	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.		1.450,00-	
26/10/2022	1343578	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	93.551,79C
ALELO S.A							
		.A		0037345168	0182020.	1.350,00-	
26/10/2022	1343579	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	1.000,00-	
26/10/2022	1343580	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	975,00-	
26/10/2022	1343581	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	950,00-	
26/10/2022	1343582	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	850,00-	
26/10/2022	1343583	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	800,00-	
26/10/2022	1343584	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	775,00-	
26/10/2022	1343585	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	750,00-	
26/10/2022	1343586	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	575,00-	
26/10/2022	1343587	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	575,00-	
26/10/2022	1343588	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	500,00-	
26/10/2022	1343589	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	500,00-	
26/10/2022	1343590	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	500,00-	
26/10/2022	1343591	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	500,00-	
26/10/2022	1343592	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A		0037345168	0182020.	475,00-	
26/10/2022	1343693	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	47.400,00-	
26/10/2022	1343694	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	16.500,00-	
26/10/2022	1343695	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	15.550,00-	
26/10/2022	1343696	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	13.775,00-	
26/10/2022	1343697	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	12.550,00-	
26/10/2022	1343698	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	11.475,00-	
26/10/2022	1343699	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	11.000,00-	
26/10/2022	1343700	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	10.750,00-	
26/10/2022	1343701	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	10.725,00-	
26/10/2022	1343702	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	10.225,00-	
26/10/2022	1343703	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	10.025,00-	
26/10/2022	1343704	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	9.975,00-	
26/10/2022	1343705	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	9.825,00-	
26/10/2022	1343706	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	9.675,00-	
26/10/2022	1343707	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	9.575,00-	
26/10/2022	1343708	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	9.550,00-	
26/10/2022	1343709	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	9.350,00-	
26/10/2022	1343710	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	9.025,00-	
26/10/2022	1343711	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	8.900,00-	
26/10/2022	1343712	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A		0037344871	0182020.	7.475,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	357.951,79C

26/10/2022	1343713	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		7.425,00-	
26/10/2022	1343714	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		7.175,00-	
26/10/2022	1343715	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		7.075,00-	
26/10/2022	1343716	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		6.550,00-	
26/10/2022	1343717	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		6.550,00-	
26/10/2022	1343718	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		6.425,00-	
26/10/2022	1343719	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		6.400,00-	
26/10/2022	1343720	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		6.125,00-	
26/10/2022	1343721	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		5.875,00-	
26/10/2022	1343722	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		5.575,00-	
26/10/2022	1343723	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		5.325,00-	
26/10/2022	1343724	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		5.325,00-	
26/10/2022	1343725	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		4.925,00-	
26/10/2022	1343726	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		4.900,00-	
26/10/2022	1343727	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		4.875,00-	
26/10/2022	1343728	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		4.725,00-	
26/10/2022	1343729	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		4.550,00-	
26/10/2022	1343730	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		3.700,00-	
26/10/2022	1343731	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		3.525,00-	
26/10/2022	1343732	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		3.350,00-	
26/10/2022	1343733	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		2.700,00-	
26/10/2022	1343734	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		2.450,00-	
26/10/2022	1343735	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		2.025,00-	
26/10/2022	1343736	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		2.025,00-	
26/10/2022	1343737	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.		1.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	455.740,74-	478.526,79C

28/10/2022	1348524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037332388/01 ALELO S.A	0037332388/01	0182020.	3.570,03		
28/10/2022	1348556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037332194/01 ALELO S.A	0037332194/01	0182020.	8.023,05		
28/10/2022	1348574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037366106/01 ALELO S.A	0037366106/01	0182020.	586,12		
28/10/2022	1349032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037366128/01 ALELO S.A	0037366128/01	0182020.	106,57		
28/10/2022	1351021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037361664/01 ALELO S.A	0037361664/01	0182020.	979,99		
28/10/2022	1351023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	5.225,00		
28/10/2022	1351024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	4.075,00		
28/10/2022	1351025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.800,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	452.161,030

28/10/2022	1351026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.750,00		
28/10/2022	1351027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.125,00		
28/10/2022	1351028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.025,00		
28/10/2022	1351029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.975,00		
28/10/2022	1351030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.950,00		
28/10/2022	1351031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.875,00		
28/10/2022	1351032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.625,00		
28/10/2022	1351033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.250,00		
28/10/2022	1351034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.200,00		
28/10/2022	1351035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.100,00		
28/10/2022	1351036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.100,00		
28/10/2022	1351037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.900,00		
28/10/2022	1351038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.800,00		
28/10/2022	1351039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.800,00		
28/10/2022	1351040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.625,00		
28/10/2022	1351041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.475,00		
28/10/2022	1351042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.475,00		
28/10/2022	1351043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.450,00		
28/10/2022	1351044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.450,00		
28/10/2022	1351045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.450,00		
28/10/2022	1351046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.350,00		
28/10/2022	1351047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.000,00		
28/10/2022	1351048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	975,00		
28/10/2022	1351049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	950,00		
28/10/2022	1351050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	850,00		
28/10/2022	1351051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	800,00		
28/10/2022	1351052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	775,00		
28/10/2022	1351053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	750,00		
28/10/2022	1351054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	575,00		
28/10/2022	1351055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	575,00		
28/10/2022	1351056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	397.161,030

		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	475,00		
28/10/2022	1351099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	47.400,00		
28/10/2022	1351100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	16.500,00		
28/10/2022	1351101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	15.550,00		
28/10/2022	1351102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	13.775,00		
28/10/2022	1351103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	12.550,00		
28/10/2022	1351104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	11.475,00		
28/10/2022	1351105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	11.000,00		
28/10/2022	1351106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.750,00		
28/10/2022	1351107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.725,00		
28/10/2022	1351108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.225,00		
28/10/2022	1351109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.025,00		
28/10/2022	1351110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.975,00		
28/10/2022	1351111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.825,00		
28/10/2022	1351112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.675,00		
28/10/2022	1351113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.575,00		
28/10/2022	1351114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.550,00		
28/10/2022	1351115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.350,00		
28/10/2022	1351116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.025,00		
28/10/2022	1351117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	8.900,00		
28/10/2022	1351118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.475,00		
28/10/2022	1351119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.425,00		
28/10/2022	1351120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.175,00		
28/10/2022	1351121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.075,00		
28/10/2022	1351122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.550,00		
28/10/2022	1351123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.550,00		
28/10/2022	1351124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.425,00		
28/10/2022	1351125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.400,00		
28/10/2022	1351126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.125,00		
28/10/2022	1351127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.875,00		
28/10/2022	1351128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.575,00		
28/10/2022	1351129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.325,00		
28/10/2022	1351130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.325,00		
28/10/2022	1351131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.925,00		
28/10/2022	1351132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.900,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 57.711,03C
28/10/2022	1351133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.875,00		
28/10/2022	1351134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.725,00		
28/10/2022	1351135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.550,00		
28/10/2022	1351136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	3.700,00		
28/10/2022	1351137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	3.525,00		
28/10/2022	1351138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	3.350,00		
28/10/2022	1351139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	2.700,00		
28/10/2022	1351140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	2.450,00		
28/10/2022	1351141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	2.025,00		
28/10/2022	1351142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	2.025,00		
28/10/2022	1351143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	1.000,00		22.786,03C
TOTAL DIA ----->					455.740,76	0,00	22.786,03C

Débitos: 502.040,76 Créditos: 502.040,74- Saldo Atual: 22.786,03C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1309101	VALOR REF. NF - 0000000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000044	0182020		129.112,58-	
03/10/2022	1309133	VALOR REF. NF - 0000000043 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000043	0182020		382.577,02-	
03/10/2022	1309259	VALOR REF. NF - 0000000045 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000045	0182020		609.739,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C

05/10/2022	1318572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000044/01	0182020	129.112,58		
05/10/2022	1318735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000043/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000043/01	0182020	382.577,02		
05/10/2022	1318739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000045/01	0182020	609.739,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.121.428,68	0,00	0,00

Débitos: 1.121.428,68 Créditos: 1.121.428,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1310706	VALOR REF. NF - 0000000021 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000021	0182020.		7.060,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,08-	7.060,08C

05/10/2022	1318358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000021/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000021/01	0182020.	7.060,08		0,00
TOTAL DIA ----->					7.060,08	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 7.060,08 Créditos: 7.060,08- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.:	4.428,00C
05/10/2022	1318565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014790/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014790/01	0182020.	1.800,00			
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	2.628,00C	
10/10/2022	1321251	VALOR REF. 0000014824 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014824	0182020.		900,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	3.528,00C	
17/10/2022	1330787	VALOR REF. 0000014848 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014848	0182020.		1.500,00-		
17/10/2022	1330305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014824/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014824/01	0182020.	900,00			
TOTAL DIA ----->					900,00	1.500,00-	4.128,00C	
21/10/2022	1335909	VALOR REF. 0000014876 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014876	0182020.		900,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	5.028,00C	
27/10/2022	1344380	VALOR REF. 0000014895 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014895	0182020.		1.200,00-		
27/10/2022	1345583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014848/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014848/01	0182020.	1.500,00			
27/10/2022	1345589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014876/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014876/01	0182020.	900,00		3.828,00C	
TOTAL DIA ----->					2.400,00	1.200,00-	3.828,00C	
Débitos: 5.100,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 3.828,00C								
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.:	0,00
05/10/2022	1314151	VALOR REF. NF - 0000000133 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000133	0182020		181.412,05-		
TOTAL DIA ----->					0,00	181.412,05-	181.412,05C	
10/10/2022	1325915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000133/01	0182020	181.412,05		0,00	
TOTAL DIA ----->					181.412,05	0,00	0,00	
Débitos: 181.412,05 Créditos: 181.412,05- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.:	54.786,43C
03/10/2022	1349258	NF - 000030003266228 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000326622	0182020		25.512,97-		
TOTAL DIA ----->					0,00	25.512,97-	80.299,40C	
06/10/2022	1320514	NF - 000000006193554 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000619355	0182020.		346,77-		
TOTAL DIA ----->					0,00	346,77-	80.646,17C	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 80.646,17C
10/10/2022	1322100	NF - 000000006451594 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000645159	0182020.		650,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	650,35-	81.296,52C
14/10/2022	1330008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004437948/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000443794	0182020.	805,21		
TOTAL DIA ----->					805,21	0,00	80.491,31C
17/10/2022	1330414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006193554/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000619355	0182020.	346,77		
17/10/2022	1330416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006451594/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000645159	0182020.	650,35		
17/10/2022	1330421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00010008021279/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00001000802127	0182020	25.523,71		
TOTAL DIA ----->					26.520,83	0,00	53.970,48C
20/10/2022	1338641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005209930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000520993	0182020.	746,49		
20/10/2022	1338639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005523350/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000552335	0182020.	379,58		
20/10/2022	1338643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005522368/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000552236	0182020.	201,66		
20/10/2022	1338645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005495208/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000549520	0182020.	248,52		
20/10/2022	1338650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005392100/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000539210	0182020.	520,69		
20/10/2022	1338652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005721521/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000572152	0182020.	520,70		
20/10/2022	1338654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005712236/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000571223	0182020.	790,78		
20/10/2022	1338656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005707135/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000570713	0182020.	569,35		
20/10/2022	1339370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005316323/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000531632	0182020.	116,78		
TOTAL DIA ----->					4.094,55	0,00	49.875,93C
21/10/2022	1339385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005204853/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000520485	0182020.	116,77		
TOTAL DIA ----->					116,77	0,00	49.759,16C
25/10/2022	1349238	NF - 000000008265691 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000826569	0182020.		275,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	275,64-	50.034,80C
27/10/2022	1359899	NF - 000000008342007 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000834200	0182020.		952,65-	50.987,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	952,65-	50.987,45C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 50.987,45C
Débitos: 31.537,36 Créditos: 27.738,38- Saldo Atual: 50.987,45C							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
21/10/2022	1339782	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		662,91-	
21/10/2022	1339783	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		370,50-	
21/10/2022	1339784	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		114,00-	
21/10/2022	1339785	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		3,42-	
21/10/2022	1339786	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		3,42-	
21/10/2022	1339787	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		3,42-	
21/10/2022	1339788	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		2,85-	
21/10/2022	1339789	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		2,85-	
21/10/2022	1339790	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		2,85-	
21/10/2022	1339791	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,71-	
21/10/2022	1339792	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,71-	
21/10/2022	1339793	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	
21/10/2022	1339794	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	
21/10/2022	1339795	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	
21/10/2022	1339796	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	1.174,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.174,20-	1.174,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.174,20- Saldo Atual: 1.174,20C							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1349859	VALOR REF. NF - 0220419875 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220419875	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	118,53C
04/10/2022	1349870	VALOR REF. NF - 0220420369 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420369	0182020.		118,53-	
04/10/2022	1349872	VALOR REF. NF - 0220420361 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420361	0182020.		118,53-	
04/10/2022	1349876	VALOR REF. NF - 0220420286 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420286	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	355,59-	474,12C
18/10/2022	1350332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0220419875/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220419875/01	0182020.	118,53		
18/10/2022	1350372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0220420369/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420369/01	0182020.	118,53		
18/10/2022	1350394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0220420361/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420361/01	0182020.	118,53		
18/10/2022	1350400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	118,53C

	220420286/01	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420286/01	0182020.	118,53		

TOTAL DIA ----->					474,12	0,00	0,00

24/10/2022	1359901	VALOR REF. NF - 0220425941 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220425941	0182020.		118,53-	118,53C

TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	118,53C

Débitos: 474,12 Créditos: 592,65- Saldo Atual: 118,53C

Conta: 2.1.2.01.1754	2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

19/10/2022	1357163	VALOR REF. 0000031454 - 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000031454	0182020.		21,85-	

TOTAL DIA ----->					0,00	21,85-	21,85C

31/10/2022	1358854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000031454/01 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000031454/01	0182020.	21,85		0,00

TOTAL DIA ----->					21,85	0,00	0,00

Débitos: 21,85 Créditos: 21,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A				Sd. Ant.:	0,00

03/10/2022	1357182	NF - 000000000000085 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000008	0182020.		184,80-	

TOTAL DIA ----->					0,00	184,80-	184,80C

31/10/2022	1358759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000000085/01 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000008	0182020.	184,80		0,00

TOTAL DIA ----->					184,80	0,00	0,00

Débitos: 184,80 Créditos: 184,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS				Sd. Ant.:	0,00

03/10/2022	1317640	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		1.386,00-	

03/10/2022	1317641	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		792,00-	

03/10/2022	1317642	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		594,00-	

03/10/2022	1317643	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		594,00-	

03/10/2022	1317644	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		594,00-	

03/10/2022	1317645	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		594,00-	

03/10/2022	1317646	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		594,00-	

03/10/2022	1317647	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 5.544,00C
03/10/2022	1317648	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317649	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317650	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317651	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317652	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317653	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317654	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317655	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317656	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317657	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		198,00-	
03/10/2022	1317658	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		198,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.504,00-	9.504,00C
10/10/2022	1325921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	1.386,00		
10/10/2022	1325922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	792,00		
10/10/2022	1325923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 2.772,00C
10/10/2022	1325932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	198,00		
10/10/2022	1325939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	198,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.504,00	0,00	0,00

Débitos: 9.504,00 Créditos: 9.504,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 22.250,85C
10/10/2022	1321229	VALOR REF. NF - 0000013297 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013297	0182020.		4.586,19-	
10/10/2022	1325989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012615/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012615/01	0182020.	5.202,15		
TOTAL DIA ----->					5.202,15	4.586,19-	21.634,89C
14/10/2022	1330000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012620/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012620/01	0182020.	6.809,11		
TOTAL DIA ----->					6.809,11	0,00	14.825,78C
17/10/2022	1330100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012619/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012619/01	0182020.	5.284,95		
17/10/2022	1330104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013297/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013297/01	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					9.871,14	0,00	4.954,64C
20/10/2022	1339756	VALOR REF. NF - 0000013357 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013357	0182020.		4.456,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.456,15-	9.410,79C
25/10/2022	1339675	VALOR REF. NF - 0000013577 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013577	0182020.		5.202,15-	
25/10/2022	1339701	VALOR REF. NF - 0000013666 - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 14.612,94C
25/10/2022	1339707	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013666	0182020.		6.809,11-	
25/10/2022	1339727	VALOR REF. NF - 0000013664 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013664	0182020.		5.284,95-	
25/10/2022	1339734	VALOR REF. NF - 0000013667 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013667	0182020.		4.586,19-	
25/10/2022	1339747	VALOR REF. NF - 0000013668 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013668	0182020.		2.546,37-	
25/10/2022		VALOR REF. NF - 0000013665 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013665	0182020.		2.546,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26.975,14-	36.385,93C
27/10/2022	1345091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012667/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012667/01	0182020.	4.954,64		
TOTAL DIA ----->					4.954,64	0,00	31.431,29C
28/10/2022	1350888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013357/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013357/01	0182020.	4.456,15		
28/10/2022	1350924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013668/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013668/01	0182020.	2.546,37		
28/10/2022	1350984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013665/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000013665/01	0182020.	2.546,37		21.882,40C
TOTAL DIA ----->					9.548,89	0,00	21.882,40C
Débitos: 36.385,93 Créditos: 36.017,48- Saldo Atual: 21.882,40C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 158.079,94C
05/10/2022	1318743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000941/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000941/01	0182020	158.079,94		0,00
TOTAL DIA ----->					158.079,94	0,00	0,00
Débitos: 158.079,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1310643	VALOR REF. NF - 0000000981 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000981	0182020		7.873,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.873,03-	7.873,03C
05/10/2022	1318749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000981/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000981/01	0182020	7.873,03		0,00
TOTAL DIA ----->					7.873,03	0,00	0,00
Débitos: 7.873,03 Créditos: 7.873,03- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 28,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 28,00C
31/10/2022	1358774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11210341572393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01121034157239	0182020.	28,00		0,00
TOTAL DIA ----->					28,00	0,00	0,00
Débitos: 28,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2022	1357148	NF - 400417166539002 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716653900	0182020.		126,00-	
10/10/2022	1357150	NF - 200205166539295 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516653929	0182020.		126,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	252,00-	252,00C
Débitos: 252,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.614,74C
04/10/2022	1317832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	000000030/01	0182020.	6.614,74		0,00
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00
Débitos: 6.614,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2022	1309421	VALOR REF. NF - 0000007351 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007351	0182020		51.297,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.903,71C
05/10/2022	1318555	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000179/01	0000000179/01	0182020.	4.863,01		
TOTAL DIA ----->					4.863,01	0,00	40,70C
27/10/2022	1349324	0000000200 - DARIO LIRA LANHAS	0000000200	0182020.		4.831,40-	4.872,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.872,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.831,40-	4.872,10C
Débitos: 4.863,01 Créditos: 4.831,40- Saldo Atual: 4.872,10C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.903,72C
05/10/2022	1318560	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000180/01	0000000180/01	0182020.	4.863,02		
TOTAL DIA ----->					4.863,02	0,00	40,70C
27/10/2022	1349306	0000000198 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000198	0182020.		4.831,40-	4.872,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.831,40-	4.872,10C
Débitos: 4.863,02 Créditos: 4.831,40- Saldo Atual: 4.872,10C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.397,62C
05/10/2022	1318329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014847/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000014847/01	0182020.	4.397,62		
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	0,00
13/10/2022	1338317	VALOR REF. NF - 0000015738 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000015738	0182020.		4.397,62-	4.397,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.397,62-	4.397,62C
Débitos: 4.397,62 Créditos: 4.397,62- Saldo Atual: 4.397,62C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2022	1320526	VALOR REF. NF - 0000000059 - SINGULARIDADE	0000000059	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
17/10/2022	1330249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000059/01 SINGULARIDADE	0000000059/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1853 2491 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD							Sd. Ant.: 4.680,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
04/10/2022	1317757	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000184 /01	0000000184/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
25/10/2022	1339798	0000000195 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000195	0182020.		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
31/10/2022	1356198	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000195 /01	0000000195/01	0182020.	5.000,00		0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00	

Débitos: 10.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/10/2022	1326532	VALOR REF. 0000001915 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001915	0182020.		655,10-		
TOTAL DIA ----->					0,00	655,10-	655,10C	

19/10/2022	1336022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001915/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001915/01	0182020.	655,10		
TOTAL DIA ----->					655,10	0,00	0,00

31/10/2022	1348585	VALOR REF. 0000001926 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001926	0182020.		558,85-	558,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	558,85-	558,85C

Débitos: 655,10 Créditos: 1.213,95- Saldo Atual: 558,85C

Conta: 2.1.2.01.1874 2514 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.:	23.479,30C
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

10/10/2022	1325688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	1.960,00		
10/10/2022	1325689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	1.703,08		
10/10/2022	1325690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	1.194,60		
10/10/2022	1325691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	1.188,40		
10/10/2022	1325692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	1.188,40		
10/10/2022	1325693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	993,64		
10/10/2022	1325694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	984,96		
10/10/2022	1325695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	984,96		
10/10/2022	1325696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	980,00		
10/10/2022	1325697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	980,00		
10/10/2022	1325698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE	0000000048/01	0182020.	980,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1874	2514	LUIS CLAUDIO AMARAL	NOVAES	07853455747		Sd. Ant.:	11.321,260

		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	980,00		
10/10/2022	1325699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	791,44		
10/10/2022	1325700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	790,20		
10/10/2022	1325701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	600,40		
10/10/2022	1325702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	595,44		
10/10/2022	1325703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	594,20		
10/10/2022	1325704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	405,64		
10/10/2022	1325705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	404,40		
10/10/2022	1325706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	404,40		
10/10/2022	1325707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	401,92		
10/10/2022	1325708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	208,40		
10/10/2022	1325709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	204,68		
10/10/2022	1325710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	203,44		
10/10/2022	1325711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	203,44		
10/10/2022	1325712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	202,20		
10/10/2022	1325713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	200,96		
10/10/2022	1325714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000048/01	0182020.	39,20		
10/10/2022	1325715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514							Sd. Ant.: 4.090,90C
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	39,20		
10/10/2022	1325716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	39,20		
10/10/2022	1325802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	742,50		
10/10/2022	1325803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	475,20		
10/10/2022	1325804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	445,50		
10/10/2022	1325805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	356,40		
10/10/2022	1325806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	356,40		
10/10/2022	1325807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	297,00		
10/10/2022	1325808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	178,20		
10/10/2022	1325809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	148,50		
10/10/2022	1325810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	148,50		
10/10/2022	1325811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	148,50		
10/10/2022	1325812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	74,25		
10/10/2022	1325813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	74,25		
10/10/2022	1325814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	74,25		
10/10/2022	1325815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	44,55		
TOTAL DIA ----->					23.030,80	0,00	448,50C
17/10/2022	1330243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000044/01	0182020.	279,50		
17/10/2022	1330244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1874 2514							Sd. Ant.:	169,00
17/10/2022	1330245	000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000044/01	0182020.	116,00			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000044/01	0182020.	53,00			
TOTAL DIA ----->					448,50	0,00	0,00	
18/10/2022	1351704	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 000000069 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000069	0182020.		1.140,00-		
18/10/2022	1351909	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		1.157,68-		
18/10/2022	1351910	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		955,24-		
18/10/2022	1351911	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		592,60-		
18/10/2022	1351912	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		577,24-		
18/10/2022	1351913	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		577,24-		
18/10/2022	1351914	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		575,96-		
18/10/2022	1351915	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		574,04-		
18/10/2022	1351916	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		572,76-		
18/10/2022	1351917	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		572,12-		
18/10/2022	1351918	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		392,08-		
18/10/2022	1351919	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		388,24-		
18/10/2022	1351920	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		385,04-		
18/10/2022	1351921	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		384,40-		
18/10/2022	1351922	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		383,76-		
18/10/2022	1351923	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		378,00-		
18/10/2022	1351924	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		378,00-		
18/10/2022	1351925	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		203,08-		
18/10/2022	1351926	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000068	0182020.		201,80-		
18/10/2022	1351927	VALOR REF. 000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514						Sd. Ant.:	10.389,28C

		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		199,24-	
18/10/2022	1351928	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		197,96-	
18/10/2022	1351929	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		195,40-	
18/10/2022	1351930	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		195,40-	
18/10/2022	1351931	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351932	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351933	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351934	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351935	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		192,20-	
18/10/2022	1351936	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		189,00-	
18/10/2022	1351937	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		189,00-	
18/10/2022	1351938	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		189,00-	
18/10/2022	1351939	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		7,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.723,20-	12.723,20C

21/10/2022	1351276	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		5.070,00-	
21/10/2022	1351277	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		292,50-	
21/10/2022	1351278	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		234,00-	
21/10/2022	1351279	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		234,00-	
21/10/2022	1351280	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		234,00-	
21/10/2022	1351281	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		214,50-	
21/10/2022	1351282	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		195,00-	
21/10/2022	1351283	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		195,00-	
21/10/2022	1351284	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		195,00-	
21/10/2022	1351285	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874		2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	19.587,20C
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		117,00-	
21/10/2022	1351286	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		117,00-	
21/10/2022	1351287	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		117,00-	
21/10/2022	1351288	VALOR REF. 0000000074 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.		58,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.273,50-	19.996,70C
25/10/2022	1351612	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		350,00-	
25/10/2022	1351613	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		210,00-	
25/10/2022	1351614	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		210,00-	
25/10/2022	1351615	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		105,00-	
25/10/2022	1351616	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351617	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351618	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351619	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351620	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351621	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351622	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.		52,50-	21.239,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.242,50-	21.239,20C
Débitos: 23.479,30					Créditos: 21.239,20-		Saldo Atual: 21.239,20C
Conta: 2.1.2.01.1897		2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	12.618,65C
08/10/2022	1327486	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					
		0000096791 - MAGALU PAGAMENTOS					
		LTDA	0000096791	0182020.		74,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	74,88-	12.693,53C
18/10/2022	1330461	VALOR REF. 0000974110 - MAGALU					
		PAGAMENTOS LTDA	0000974110	0182020.		22,72-	12.716,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,72-	12.716,25C
Débitos: 0,00					Créditos: 97,60-		Saldo Atual: 12.716,25C
Conta: 2.1.2.01.1967		2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI			Sd. Ant.:	22.161,36C

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 22.161,36C
01/10/2022	1342803	VALOR REF. NF - 0000002023 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002023	0182020.		15.364,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.364,36-	37.525,72C
10/10/2022	1325090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002022/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	000002022/01	0182020.	15.364,36		22.161,36C
TOTAL DIA ----->					15.364,36	0,00	22.161,36C
Débitos: 15.364,36 Créditos: 15.364,36- Saldo Atual: 22.161,36C							

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 824,00C
05/10/2022	1318755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023813/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023813/01	0182020.	190,00		
05/10/2022	1318757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023815/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023815/01	0182020.	190,00		
05/10/2022	1318759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023814/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023814/01	0182020.	190,00		254,00C
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	254,00C
Débitos: 570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,00C							

Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1317915	VALOR REF. NF - 0000002342 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		20.065,81-	
03/10/2022	1317916	VALOR REF. NF - 0000002342 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		13.377,20-	
03/10/2022	1317917	VALOR REF. NF - 0000002342 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		11.107,19-	
03/10/2022	1317918	VALOR REF. NF - 0000002342 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		8.251,88-	
03/10/2022	1317919	VALOR REF. NF - 0000002342 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		7.933,71-	
03/10/2022	1317920	VALOR REF. NF - 0000002342 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		7.933,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	68.669,50-	68.669,50C

10/10/2022	1325964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	20.065,80		
10/10/2022	1325965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	13.377,20		
10/10/2022	1325966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	11.107,20		
10/10/2022	1325967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	8.251,88		
10/10/2022	1325968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	7.933,71		
10/10/2022	1325969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1978	2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS				Sd. Ant.:	7.933,71C
	000002342/01	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	7.933,71		0,00
TOTAL DIA ----->					68.669,50	0,00	0,00
Débitos: 68.669,50 Créditos: 68.669,50- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.072,50C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	517,50C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/10/2022	1318014	VALOR REF. NF - 0000000033 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000033	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
----->							
10/10/2022	1325985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000033/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	0,00
----->							
14/10/2022	1329250	VALOR REF. 0000004349 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004349	0182020.		696,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	696,87-	696,87C
----->							
19/10/2022	1335910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004349/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004349/01	0182020.	696,87		0,00
TOTAL DIA ----->					696,87	0,00	0,00
Débitos: 696,87 Créditos: 696,87- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
06/10/2022	1327603	VALOR REF. 0000002195 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002195	0182020		1.017,90-	
06/10/2022	1339667	VALOR REF. 0000002237 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002237	0182020.		834,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.852,13-	1.852,13C
----->							
27/10/2022	1345579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002195/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002195/01	0182020	1.017,90		
27/10/2022	1345609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002237/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002237/01	0182020.	834,23		0,00
TOTAL DIA ----->					1.852,13	0,00	0,00
Débitos: 1.852,13 Créditos: 1.852,13- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	5.752,51C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	5.752,51C
17/10/2022	1330361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	4.069,65		
17/10/2022	1330362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	482,23		
17/10/2022	1330363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	189,40		
17/10/2022	1330364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	189,40		
17/10/2022	1330365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	123,80		
17/10/2022	1330366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	109,25		
17/10/2022	1330367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	109,25		
17/10/2022	1330368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	105,55		
17/10/2022	1330369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	67,90		
17/10/2022	1330370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	62,36		
17/10/2022	1330371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	61,90		
17/10/2022	1330372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	53,17		
17/10/2022	1330373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	47,35		
17/10/2022	1330374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	37,88		
17/10/2022	1330375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	9,70		
17/10/2022	1330376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	9,70		
17/10/2022	1330377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	9,47		
17/10/2022	1330378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	5,82		
17/10/2022	1330379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	3,88		
17/10/2022	1330380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	2,91		
17/10/2022	1330381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	1,94		
TOTAL DIA ----->					5.752,51	0,00	0,00
24/10/2022	1345872	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		165,00-	
24/10/2022	1345873	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	165,00C
24/10/2022	1345874	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		108,00-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345875	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		104,10-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345876	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		99,00-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345877	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		92,10-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345878	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		87,00-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345879	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		82,50-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345880	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		64,80-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345881	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		54,00-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345882	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		49,50-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345883	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		49,50-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345884	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		43,20-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345885	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		43,20-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345886	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		38,10-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345887	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		33,00-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345888	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		33,00-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345889	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		21,60-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
24/10/2022	1345890	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		21,60-	
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		10,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	1.200,00C
28/10/2022	1358935	VALOR REF. 0000055036 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000055036	0182020.		1.439,37-	2.639,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.439,37-	2.639,37C
Débitos: 5.752,51 Créditos: 2.639,37- Saldo Atual: 2.639,37C							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1317824	VALOR REF. NF - 0000000120 - RM					
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000120	0182020		9.718,89-	
03/10/2022	1317837	VALOR REF. NF - 0000000119 - RM					
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000119	0182020		56.460,16-	
03/10/2022	1317901	VALOR REF. NF - 0000000118 - RM					
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000118	0182020		159.502,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	225.681,10-	225.681,10C
07/10/2022	1323220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000118/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	0000000118/01	0182020	159.502,05		
07/10/2022	1320978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000119/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	0000000119/01	0182020	56.460,16		
07/10/2022	1321074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000120/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	0000000120/01	0182020	9.718,89		0,00
TOTAL DIA ----->					225.681,10	0,00	0,00
Débitos: 225.681,10 Créditos: 225.681,10- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.: 2.716,00C
27/10/2022	1345179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004399/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000004399/01	0182020.	2.716,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.716,00	0,00	0,00
Débitos: 2.716,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2142 3122 HIPROMED - MORIAH COMERCIO							Sd. Ant.: 567,00C
27/10/2022	1345143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005601/01 HIPROMED-MORIAH CO MERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS L TD	0000005601/01	0182020.	567,00		0,00
TOTAL DIA ----->					567,00	0,00	0,00
Débitos: 567,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 400,00C
04/10/2022	1317819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000555/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555/01	0182020.	100,00		
04/10/2022	1317820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000555/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555/01	0182020.	100,00		
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	200,00C
17/10/2022	1330301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000556/01	0182020.	100,00		
17/10/2022	1330302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000556/01	0182020.	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	0,00
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.293,36C
10/10/2022	1325919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000009/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000009/01	0182020	3.150,00		
10/10/2022	1325917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001892/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001892/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					17.093,36	0,00	200,00C
26/10/2022	1350142	VALOR REF. NF - 0000001908 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001908	0182020		13.943,36-	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.143,36C
Débitos: 17.093,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.143,36C							
Conta: 2.1.2.01.2221 3272 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA							Sd. Ant.: 6.000,00C
04/10/2022	1317828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102676/01 ALERGOSHOP PRODUTO S PARA ALERGICOS LTDA	0000102676/01	0182020.	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.2221 3272		ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 6.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.: 6.768,180

06/10/2022	1320379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	880,04		
06/10/2022	1320380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	476,85		
06/10/2022	1320381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	451,10		
06/10/2022	1320382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	442,75		
06/10/2022	1320383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	406,40		
06/10/2022	1320384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	375,84		
06/10/2022	1320385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	357,20		
06/10/2022	1320386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	343,05		
06/10/2022	1320387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	313,99		
06/10/2022	1320388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	278,89		
06/10/2022	1320389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	265,57		
06/10/2022	1320390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	246,01		
06/10/2022	1320391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	186,60		
06/10/2022	1320392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	183,26		
06/10/2022	1320393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	179,41		
06/10/2022	1320394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	176,94		
06/10/2022	1320395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	145,28		
06/10/2022	1320396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	129,15		
06/10/2022	1320397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	122,70		
06/10/2022	1320398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	120,50		
06/10/2022	1320399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	107,03		
06/10/2022	1320400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230		3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	579,62C
06/10/2022	1320401	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	100,28		
06/10/2022	1320402	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	86,31		
06/10/2022	1320403	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	79,71		
06/10/2022	1320404	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	75,70		
06/10/2022	1320405	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	48,94		
06/10/2022	1320406	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	48,48		
06/10/2022	1320407	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	31,62		
06/10/2022	1320408	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	27,84		
06/10/2022	1320409	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	26,44		
06/10/2022	1320410	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	14,06		
06/10/2022	1320411	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	14,05		
06/10/2022	1320412	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	000002325/01	0182020.	13,74		
		CA E PAPELARIA EIRELI	000002325/01	0182020.	12,45		0,00
TOTAL DIA ----->					6.768,18	0,00	0,00
Débitos: 6.768,18					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237		3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2022	1349189	VALOR REF. NF - 2379638029 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379638029	0182020.		142,62-	142,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	142,62-	142,62C
Débitos: 0,00					Créditos: 142,62-		Saldo Atual: 142,62C

Conta: 2.1.2.01.2246		3303	ALFALAGOS LTDA			Sd. Ant.:	2.087,77C
18/10/2022	1332204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	232,68		
18/10/2022	1332205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	213,53		
18/10/2022	1332206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	198,49		
18/10/2022	1332207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	182,34		
18/10/2022	1332208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	151,95		
18/10/2022	1332209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	124,57		
18/10/2022	1332210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	101,30		
18/10/2022	1332211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	97,19		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	785,72C
18/10/2022	1332212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	97,18		
18/10/2022	1332213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	73,92		
18/10/2022	1332214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	73,92		
18/10/2022	1332215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	73,92		
18/10/2022	1332216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	60,78		
18/10/2022	1332217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	50,65		
18/10/2022	1332218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	50,65		
18/10/2022	1332219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	50,65		
18/10/2022	1332220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	48,59		
18/10/2022	1332221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	48,59		
18/10/2022	1332222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	46,54		
18/10/2022	1332223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	46,54		
18/10/2022	1332224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	23,27		
18/10/2022	1332225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	20,26		
18/10/2022	1332226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	10,13		
18/10/2022	1332227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	10,13		0,00
TOTAL DIA ----->					2.087,77	0,00	0,00

Débitos: 2.087,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2269 3354		MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385		CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
04/10/2022	1327559	VALOR REF. NF - 0000195532 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000195532	0182020		24.084,58-	
04/10/2022	1327561	VALOR REF. NF - 0001576523 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001576523	0182020		1.448,11-	25.532,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.532,69-	25.532,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 25.532,69C

Conta: 2.1.2.01.2306 3422		L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
25/10/2022	1358369	VALOR REF. 0000186383 - L.D. QU INTANA DISTRIBUIDORA	0000186383	0182020.		10,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,78-	10,78C
31/10/2022	1358779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000186383/01 L.D. QUINTANA DIST RIBUIDORA	0000186383/01	0182020.	10,78		0,00
TOTAL DIA ----->					10,78	0,00	0,00

Débitos: 10,78 Créditos: 10,78- Saldo Atual: 0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2309 3438 TRIGOM CONFEECOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2022	1327431	VALOR REF. 0000011134 - TRIGOM CONFEECOES LTDA	0000011134	0182020.		6.900,00-	6.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	6.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.900,00- Saldo Atual: 6.900,00C							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1319243	VALOR REF. 0000000556 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000556	0182020.		29.200,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.200,00-	29.200,00C
Débitos: 29.200,00 Créditos: 29.200,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1318993	VALOR REF. NF - 0002022775 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022775	0182020.		800,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	800,05-	800,05C
Débitos: 800,05 Créditos: 800,05- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
25/10/2022	1339764	0000000194 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000194	0182020.		4.415,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C
31/10/2022	1356281	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000194/01	0000000194/01	0182020.	4.415,20		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.415,20 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 2.044,18C
01/10/2022	1310502	NF - 002000688366842 - OI S.A.	00200068836684	0182020.		92,00-	
01/10/2022	1310592	NF - 002000688390459 - OI S.A.	00200068839045	0182020.		95,07-	
01/10/2022	1310596	NF - 002000688366979 - OI S.A.	00200068836697	0182020.		103,49-	
01/10/2022	1310598	NF - 002000688366918 - OI S.A.	00200068836691	0182020.		294,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	585,46-	2.629,64C
04/10/2022	1317761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688272016/01 OI S.A.	00200068827201	0182020.	212,62		
04/10/2022	1317765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277151/01 OI S.A.	00200068827715	0182020.	212,62		
TOTAL DIA ----->					425,24	0,00	2.204,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	2.204,40C
05/10/2022	1318947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277261/01 OI S.A.	00200068827726	0182020.	122,68		
05/10/2022	1318949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688297389/01 OI S.A.	00200068829738	0182020.	158,70		
05/10/2022	1318951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688271861/01 OI S.A.	00200068827186	0182020.	165,44		
TOTAL DIA ----->					446,82	0,00	1.757,58C
06/10/2022	1320371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688245239/01 OI S.A.	00200068824523	0182020.	171,50		
06/10/2022	1320373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277296/01 OI S.A.	00200068827729	0182020.	354,19		
06/10/2022	1320377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277246/01 OI S.A.	00200068827724	0182020.	516,82		
TOTAL DIA ----->					1.042,51	0,00	715,07C
08/10/2022	1339825	NF - 002000688412498 - OI S.A.	00200068841249	0182020.		115,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,57-	830,64C
09/10/2022	1339831	NF - 002000688422024 - OI S.A.	00200068842202	0182020.		115,81-	
09/10/2022	1339837	NF - 002000688421892 - OI S.A.	00200068842189	0182020.		75,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	191,65-	1.022,29C
10/10/2022	1326161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688324874/01 OI S.A.	00200068832487	0182020.	129,61		
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	892,68C
17/10/2022	1349031	NF - 002000688467899 - OI S.A.	00200068846789	0182020.		122,68-	
17/10/2022	1349041	NF - 002000688467956 - OI S.A.	00200068846795	0182020.		130,91-	
17/10/2022	1349051	NF - 002000688482437 - OI S.A.	00200068848243	0182020.		130,63-	
17/10/2022	1349055	NF - 002000688468020 - OI S.A.	00200068846802	0182020.		122,68-	
17/10/2022	1349063	NF - 002000688464257 - OI S.A.	00200068846425	0182020.		130,91-	
17/10/2022	1349077	NF - 002000688467934 - OI S.A.	00200068846793	0182020.		874,15-	
17/10/2022	1349162	NF - 002000688468040 - OI S.A.	00200068846804	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.683,46-	2.576,14C
18/10/2022	1349081	NF - 002000688498431 - OI S.A.	00200068849843	0182020.		339,28-	
18/10/2022	1349097	NF - 002000688498383 - OI S.A.	00200068849838	0182020.		556,04-	
18/10/2022	1349103	NF - 002000688498398 - OI S.A.	00200068849839	0182020.		122,68-	
18/10/2022	1349156	NF - 002000688517517 - OI S.A.	00200068851751	0182020.		169,34-	
18/10/2022	1349168	NF - 002000688493562 - OI S.A.	00200068849356	0182020.		212,62-	
18/10/2022	1349174	NF - 002000688493414 - OI S.A.	00200068849341	0182020.		169,78-	
18/10/2022	1349206	NF - 002000688498297 - OI S.A.	00200068849829	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.782,36-	4.358,50C
20/10/2022	1338662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366842/01 OI S.A.	00200068836684	0182020.	92,00		
20/10/2022	1338664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688390459/01 OI S.A.	00200068839045	0182020.	95,07		
20/10/2022	1338666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366979/01 OI S.A.	00200068836697	0182020.	103,49		
20/10/2022	1338668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366918/01 OI S.A.	00200068836691	0182020.	294,90		
TOTAL DIA ----->					585,46	0,00	3.773,04C
31/10/2022	1356213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688412498/01 OI S.A.	00200068841249	0182020.	115,57		
31/10/2022	1356217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688422024/01 OI S.A.	00200068842202	0182020.	115,81		
31/10/2022	1356276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688421892/01 OI S.A.	00200068842189	0182020.	75,84		3.465,82C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	3.465,82C

TOTAL DIA ----->					307,22	0,00	3.465,82C

Débitos: 2.936,86 Créditos: 4.358,50- Saldo Atual: 3.465,82C							

Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

04/10/2022	1356770	VALOR REF. 0000004778 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004778	0182020.		68,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	68,90-	68,90C
13/10/2022	1356799	VALOR REF. 0000004818 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004818	0182020.		119,80-	
13/10/2022	1356887	VALOR REF. 0000004816 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004816	0182020.		50,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	170,60-	239,50C
14/10/2022	1356785	VALOR REF. 0000004820 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004820	0182020.		124,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	124,00-	363,50C
18/10/2022	1356731	VALOR REF. 0000004832 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004832	0182020.		19,50-	
18/10/2022	1356756	VALOR REF. 0000004836 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004836	0182020.		20,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00-	403,50C
24/10/2022	1356558	VALOR REF. 0000004878 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004878	0182020.		50,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,70-	454,20C
25/10/2022	1356556	VALOR REF. 0000004883 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004883	0182020.		66,00-	
25/10/2022	1356780	VALOR REF. 0000004888 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004888	0182020.		36,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	102,90-	557,10C
27/10/2022	1356743	VALOR REF. 0000004902 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004902	0182020.		9,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,90-	567,00C
31/10/2022	1358762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004820/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004820/01	0182020.	124,00		
31/10/2022	1358763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004818/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004818/01	0182020.	119,80		
31/10/2022	1358767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004778/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004778/01	0182020.	68,90		
31/10/2022	1358768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004883/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 254,30C
31/10/2022	1358769	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004816/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000004883/01	0182020.	66,00		
31/10/2022	1358770	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004878/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000004816/01	0182020.	50,80		
31/10/2022	1358772	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004878/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000004878/01	0182020.	50,70		
31/10/2022	1358776	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004888/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000004888/01	0182020.	36,90		
31/10/2022	1358776	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004836/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000004836/01	0182020.	20,50		
31/10/2022	1358777	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004832/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000004832/01	0182020.	19,50		
31/10/2022	1358780	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004902/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000004902/01	0182020.	9,90		0,00
TOTAL DIA ----->					567,00	0,00	0,00

Débitos: 567,00 Créditos: 567,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
13/10/2022	1356921	VALOR REF. 0000000341 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000341	0182020.		109,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	109,80-	109,80C
20/10/2022	1357021	VALOR REF. 0000000352 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000352	0182020.		553,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	553,06-	662,86C
31/10/2022	1358756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000352/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000352/01	0182020.	553,06		
31/10/2022	1358764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000341/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000341/01	0182020.	109,80		0,00
TOTAL DIA ----->					662,86	0,00	0,00

Débitos: 662,86 Créditos: 662,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2022	1357087	VALOR REF. 0000002990 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000002990	0182020.		105,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	105,25-	105,25C
14/10/2022	1357025	VALOR REF. 0000003060 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003060	0182020.		33,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,63-	138,88C
31/10/2022	1358765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002990/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000002990/01	0182020.	105,25		
31/10/2022	1358773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003060/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003060/01	0182020.	33,63		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					138,88	0,00	0,00	
Débitos: 138,88 Créditos: 138,88- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	57.195,96C
06/10/2022	1320355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.	19.065,32			
06/10/2022	1320356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.	19.065,32			
06/10/2022	1320357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.	19.065,32			
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	0,00	
13/10/2022	1324457	VALOR REF. NF - 0000207837 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.		31.775,52-		
13/10/2022	1324458	VALOR REF. NF - 0000207837 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.		31.775,52-		
13/10/2022	1324459	VALOR REF. NF - 0000207837 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.		31.775,52-		
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C	
17/10/2022	1330347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.	31.775,52			
17/10/2022	1330348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.	31.775,52			
17/10/2022	1330349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.	31.775,52		0,00	
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00	
Débitos: 152.522,52 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.:	8.053,95C
18/10/2022	1338453	VALOR REF. 0000005912 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005912	0182020.		360,00-		
18/10/2022	1344017	VALOR REF. 0000005910 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005910	0182020.		4.886,22-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.246,22-	13.300,17C	
19/10/2022	1338407	VALOR REF. 0000005922 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005922	0182020.		203,05-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	13.503,22C

TOTAL DIA ----->					0,00	203,05-	13.503,22C

27/10/2022	134597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005912/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005912/01	0182020.	360,00		13.143,22C

TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	13.143,22C

Débitos: 360,00 Créditos: 5.449,27- Saldo Atual: 13.143,22C

Conta: 2.1.2.01.2484 4653		PAGSEGURO INTERNET S.A.				Sd. Ant.:	86,32C
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	4.460,40C
---------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------

04/10/2022	1317713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	747,00		
04/10/2022	1317714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	430,20		
04/10/2022	1317715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	201,60		
04/10/2022	1317720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	198,90		
04/10/2022	1317721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	185,40		
04/10/2022	1317722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	185,40		
04/10/2022	1317723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	182,70		
04/10/2022	1317724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	180,00		
04/10/2022	1317725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	180,00		
04/10/2022	1317726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	171,90		
04/10/2022	1317727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	169,20		
04/10/2022	1317728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	166,20		
04/10/2022	1317729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	106,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507		4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA			Sd. Ant.:	268,20C
04/10/2022	1317730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	93,00		
04/10/2022	1317731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	82,20		
04/10/2022	1317732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	66,00		
04/10/2022	1317733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	27,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.460,40	0,00	0,00

Débitos: 4.460,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2517		4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:	254,63C
07/10/2022	1357293	VALOR REF. 0000026039 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026039	0182020.		58,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	58,34-	312,97C
25/10/2022	1357328	VALOR REF. 0000026896 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026896	0182020.		6.316,60-	
25/10/2022	1357421	VALOR REF. 0000026897 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026897	0182020.		917,00-	
25/10/2022	1357498	VALOR REF. 0000026895 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026895	0182020.		1.597,33-	9.143,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.830,93-	9.143,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.889,27- Saldo Atual: 9.143,90C

Conta: 2.1.2.01.2532		4928	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	2.592,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A			Sd. Ant.:	6.616,87C
04/10/2022	1324011	NF - 000000000330045 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033004	0182020.		350,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	350,98-	6.967,85C
06/10/2022	1323834	NF - 000000000336633 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033663	0182020.		124,98-	
06/10/2022	1323840	NF - 000000000335815 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033581	0182020.		58,03-	
06/10/2022	1323927	NF - 000000000330513 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033051	0182020.		3.005,56-	
06/10/2022	1324004	NF - 000000000336345 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033634	0182020.		1.303,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.492,38-	11.460,23C
07/10/2022	1318232	NF - 000000153431399 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.		58,50-	
07/10/2022	1320506	NF - 000000000330102 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033010	0182020.		165,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	224,24-	11.684,47C
10/10/2022	1323944	NF - 000000000391997 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000039199	0182020.		545,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	545,10-	12.229,57C

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 12.229,57C
11/10/2022	1327550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000858768/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000085876	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	12.171,54C
14/10/2022	1325477	NF - 000000153431398 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.		40,95-	
14/10/2022	1325517	NF - 000000153431396 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.		100,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	141,64-	12.313,18C
17/10/2022	1330419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000330045/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033004	0182020.	350,98		
17/10/2022	1330411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000330102/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033010	0182020.	165,74		
17/10/2022	1330423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431398/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	40,95		
17/10/2022	1330425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431396/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	100,69		
TOTAL DIA ----->					658,36	0,00	11.654,82C
18/10/2022	1332312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000994239/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000099423	0182020.	105,47		
18/10/2022	1332316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000997790/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000099779	0182020.	58,03		
18/10/2022	1332320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987593/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098759	0182020.	680,26		
18/10/2022	1332322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987725/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098772	0182020.	3.686,29		
18/10/2022	1332324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987767/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098776	0182020.	1.473,99		
TOTAL DIA ----->					6.004,04	0,00	5.650,78C
20/10/2022	1338670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431399/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	58,50		
TOTAL DIA ----->					58,50	0,00	5.592,28C
27/10/2022	1345573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000032104/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003210	0182020.	438,74		5.153,54C
TOTAL DIA ----->					438,74	0,00	5.153,54C

Débitos: 7.217,67 Créditos: 5.754,34- Saldo Atual: 5.153,54C

Conta: 2.1.2.01.2550 5108 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA Sd. Ant.: 0,00

19/10/2022	1330897	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	00000000059	0182020.		20.300,00-	
19/10/2022	1330898	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	00000000059	0182020.		1.250,00-	
19/10/2022	1330899	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	00000000059	0182020.		1.250,00-	
19/10/2022	1330900	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2550 5108 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 22.800,00C
19/10/2022	1330901	ERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.		1.250,00-	
		VALOR REF. 0000000059 - HXMED S					
		ERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.		1.250,00-	25.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.300,00-	25.300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.300,00- Saldo Atual: 25.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1322096	VALOR REF. NF - 0000000174 - PE					
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000174	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
17/10/2022	1330307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000174/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000174/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2022	1324145	VALOR REF. NF - 0000000012 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT					
		DA	0000000012	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
17/10/2022	1330345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000012/01 CAROLINO'S RIO SER					
		VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					
		S CADASTRAIS LTDA	0000000012/01	0182020.	9.905,16		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2566 5183 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A							Sd. Ant.: 0,00
17/10/2022	1335631	VALOR REF. 0000000016 - MADEIRA					
		MADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0000000016	0182020.		54,08-	54,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	54,08-	54,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 54,08- Saldo Atual: 54,08C							
Conta: 2.1.2.01.2644 5385 SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI							Sd. Ant.: 4.336,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2651 5398 NEW VISUAL CONFECOES LTDA							Sd. Ant.: 6.040,52C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 22.835,84C
04/10/2022	1314118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013821/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013821/01	0182020.	22.835,84		0,00
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	0,00
Débitos: 22.835,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
14/10/2022	1330002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102259843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
14/10/2022	1330004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102259843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 21.757,00C
09/10/2022	1356919	VALOR REF. 0000000119 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000119	0182020.		27.396,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27.396,95-	49.153,95C
27/10/2022	1345577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	000000106/01	0182020.	21.757,00		
TOTAL DIA ----->					21.757,00	0,00	27.396,95C
31/10/2022	1356503	VALOR REF. 0000000124 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000124	0182020.		937,80-	28.334,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	937,80-	28.334,75C
Débitos: 21.757,00 Créditos: 28.334,75- Saldo Atual: 28.334,75C							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2022	1356617	VALOR REF. 0000000668 - ELETRIC A IRMAOS SANTOS	0000000668	0182020.		657,50-	657,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	657,50-	657,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 657,50- Saldo Atual: 657,50C							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.001,39C
10/10/2022	1334700	VALOR REF. NF - 0000005405 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005405	0182020.		3.001,39-	
10/10/2022	1325038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005404/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005404/01	0182020.	3.001,39		3.001,39C
TOTAL DIA ----->					3.001,39	3.001,39-	3.001,39C
Débitos: 3.001,39 Créditos: 3.001,39- Saldo Atual: 3.001,39C							
Conta: 2.1.2.01.3319 4811 SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/10/2022	1356373	VALOR REF. 0000020110 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LT DA	0000020110	0182020.		26,70-	
20/10/2022	1356425	VALOR REF. 0000020113 - SIMAS &					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3319 4811 SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 26,70C
		GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000020113	0182020.		3,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,30-	30,30C
21/10/2022	1356417	VALOR REF. 0000020182 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000020182	0182020.		19,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,10-	49,40C
31/10/2022	1358775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020110/01 SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000020110/01	0182020.	26,70		
31/10/2022	1358778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020182/01 SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000020182/01	0182020.	19,10		
31/10/2022	1358781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020113/01 SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000020113/01	0182020.	3,60		0,00
TOTAL DIA ----->					49,40	0,00	0,00
Débitos: 49,40 Créditos: 49,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3330 4841 HALLES DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2022	1356916	VALOR REF. 0000129568 - HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000129568	0182020.		69,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,80-	69,80C
31/10/2022	1358766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129568/01 HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000129568/01	0182020.	69,80		0,00
TOTAL DIA ----->					69,80	0,00	0,00
Débitos: 69,80 Créditos: 69,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3338 4878 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA							Sd. Ant.: 348,25C
10/10/2022	1331957	VALOR REF. 0000018984 - ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018984	0182020.		3.543,45-	
10/10/2022	1325904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018957/01 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018957/01	0182020.	348,25		3.543,45C
TOTAL DIA ----->					348,25	3.543,45-	3.543,45C
Débitos: 348,25 Créditos: 3.543,45- Saldo Atual: 3.543,45C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 15.097,90C
10/10/2022	1325908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009036/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009036/01	0182020.	14.790,40		
TOTAL DIA ----->					14.790,40	0,00	307,50C
11/10/2022	1344390	VALOR REF. 0000009102 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009102	0182020.		5.184,00-	5.491,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.184,00-	5.491,50C
Débitos: 14.790,40 Créditos: 5.184,00- Saldo Atual: 5.491,50C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 27.262,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1314437	VALOR REF. NF - 0000000363 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000363	0182020		40.590,00-	
03/10/2022	1319102	VALOR REF. NF - 0000000364 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000364	0182020.		9.736,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.326,93-	50.326,93C
17/10/2022	1330102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000363/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000363/01	0182020	40.590,00		
17/10/2022	1330429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000364/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000364/01	0182020.	9.736,93		0,00
TOTAL DIA ----->					50.326,93	0,00	0,00
Débitos: 50.326,93 Créditos: 50.326,93- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2022	1356908	VALOR REF. NF - 0007102022 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007102022	0182020.		31,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,55-	31,55C
31/10/2022	1358850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007102022/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007102022/01	0182020.	31,55		0,00
TOTAL DIA ----->					31,55	0,00	0,00
Débitos: 31,55 Créditos: 31,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2022	1332007	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		334,00-	
10/10/2022	1332008	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		285,00-	
10/10/2022	1332009	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		271,40-	
10/10/2022	1332010	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		220,00-	
10/10/2022	1332011	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		217,60-	
10/10/2022	1332012	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		178,80-	
10/10/2022	1332013	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		154,50-	
10/10/2022	1332014	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		127,10-	
10/10/2022	1332015	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		126,00-	
10/10/2022	1332016	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		122,30-	
10/10/2022	1332017	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		120,20-	
10/10/2022	1332018	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		119,00-	
10/10/2022	1332019	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		87,70-	
10/10/2022	1332020	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		81,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI						Sd. Ant.:	2.445,50C
10/10/2022	1332021	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		79,30-	
10/10/2022	1332022	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		57,50-	
10/10/2022	1332023	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		51,00-	
10/10/2022	1332024	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		51,00-	
10/10/2022	1332025	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		50,50-	
10/10/2022	1332026	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		28,50-	
10/10/2022	1332027	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		25,00-	
10/10/2022	1332028	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		19,00-	
10/10/2022	1332029	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		18,00-	
10/10/2022	1332030	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		9,50-	
10/10/2022	1332031	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		6,00-	
10/10/2022	1332032	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		5,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.846,00-	2.846,00C
27/10/2022	1345213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	334,00		
27/10/2022	1345214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	285,00		
27/10/2022	1345215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	271,40		
27/10/2022	1345216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	220,00		
27/10/2022	1345217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	217,60		
27/10/2022	1345218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	178,80		
27/10/2022	1345219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	154,50		
27/10/2022	1345220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	127,10		
27/10/2022	1345221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	126,00		
27/10/2022	1345222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	122,30		
27/10/2022	1345223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	120,20		
27/10/2022	1345224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	119,00		
27/10/2022	1345225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	87,70		
27/10/2022	1345226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	81,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI						Sd. Ant.:	400,50C
27/10/2022	1345227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	79,30		
27/10/2022	1345228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	57,50		
27/10/2022	1345229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	51,00		
27/10/2022	1345230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	51,00		
27/10/2022	1345231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	50,50		
27/10/2022	1345232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	28,50		
27/10/2022	1345233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	25,00		
27/10/2022	1345234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	19,00		
27/10/2022	1345235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	18,00		
27/10/2022	1345236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	9,50		
27/10/2022	1345237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	6,00		
27/10/2022	1345238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	5,20		0,00
TOTAL DIA ----->					2.846,00	0,00	0,00

Débitos: 2.846,00 Créditos: 2.846,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3430 5127 KALUNGA SA						Sd. Ant.:	55,04C
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA						Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	------

04/10/2022	1318967	VALOR REF. NF - 0000000033 - J DOS S PORTELLA	0000000033	0182020.		209,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C

11/10/2022	1327487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 J DOS S PORTELLA	0000000033/01	0182020.	209,33		0,00
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	0,00

Débitos: 209,33 Créditos: 209,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA						Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	------

06/10/2022	1317999	0000000190 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000190	0182020.		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C

10/10/2022	1325983	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0190/01	0000000190/01	0182020.	9.500,00		0,00
------------	---------	---	---------------	----------	----------	--	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00	
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	0,00
07/10/2022	1357175	VALOR REF. 0000189324 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000189324	0182020.		217,38-		
TOTAL DIA ----->					0,00	217,38-	217,38C	
31/10/2022	1358844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000189324/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000189324/01	0182020.	217,38		0,00	
TOTAL DIA ----->					217,38	0,00	0,00	
Débitos: 217,38 Créditos: 217,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1310736	VALOR REF. NF - 0000001901 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001901	0182020.		42.862,87-		
TOTAL DIA ----->					0,00	42.862,87-	42.862,87C	
05/10/2022	1318348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001901/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001901/01	0182020.	42.851,91		10,96C	
TOTAL DIA ----->					42.851,91	0,00	10,96C	
Débitos: 42.851,91 Créditos: 42.862,87- Saldo Atual: 10,96C								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
11/10/2022	1323178	VALOR REF. NF - 0000000019 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000019	0182020		12.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	12.000,00C	
17/10/2022	1330343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000019/01	0182020	12.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 12.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3617 5685 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
14/10/2022	1325994	VALOR REF. 0000493708 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000493708	0182020.		241,56-	241,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	241,56-	241,56C	
Débitos: 0,00 Créditos: 241,56- Saldo Atual: 241,56C								
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	1.985,34C
11/10/2022	1322835	VALOR REF. 0000001197 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001197	0182020.		1.367,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.367,20-	3.352,54C	
17/10/2022	1330359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001184/01 FABIANO TADEU DE O						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 3.352,54C
17/10/2022	1330403	LIVEIRA 31496554809 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001197/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001184/01	0182020.	1.985,34		
							0,00
TOTAL DIA ----->					3.352,54	0,00	0,00
Débitos: 3.352,54 Créditos: 1.367,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 889,80C
14/10/2022	1329086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037871/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000037871/01	0182020.	889,57		
14/10/2022	1358370	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 37871 - CONEXÃO NFE-SISTEMAS	00000000000000	0182020	0,23		0,00
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00
Débitos: 889,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.: 12.394,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3760 5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2022	1324151	VALOR REF. 0000006815 - MINULIG HT ELETROTECNICA LTDA	0000006815	0182020.		2.349,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.349,62-	2.349,62C
19/10/2022	1336020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006815/01 MINULIGHT ELETROTE CNICA LTDA	0000006815/01	0182020.	2.349,62		0,00
TOTAL DIA ----->					2.349,62	0,00	0,00
Débitos: 2.349,62 Créditos: 2.349,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 1.800,00C
05/10/2022	1356118	VALOR REF. 0000000093 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000093	0182020.		3.700,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00-	5.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.700,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 10,16C
17/10/2022	1356892	VALOR REF. NF - 0017102022 - IN STITUTO GNOSIS	0017102022	0182020.		13,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,66-	23,82C
26/10/2022	1356804	VALOR REF. 0000027719 - INSTITU TO GNOSIS	0000027719	0182020.		140,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	140,67-	164,49C
31/10/2022	1358846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027719/01 INSTITUTO GNOSIS	0000027719/01	0182020.	140,67		
31/10/2022	1358861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017102022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017102022/01	0182020.	13,66		
31/10/2022	1358868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0021092022/01	0182020.	6,83		
31/10/2022	1358873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 3,330
31/10/2022	1359731	017092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017092022/01	0182020.	3,31		
31/10/2022	1359732	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 21092022 - GNOSIS	00000000000000	0182020	0,01		
31/10/2022	1359732	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 17092022	00000000000000	0182020	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					164,49	0,00	0,00
Débitos: 164,49 Créditos: 154,33- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3806 6091 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 5.060,000
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 2.726,400
10/10/2022	1325595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	774,80		
10/10/2022	1325596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	279,60		
10/10/2022	1325597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	201,00		
10/10/2022	1325598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	166,20		
10/10/2022	1325599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	157,20		
10/10/2022	1325600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	151,60		
10/10/2022	1325601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	122,40		
10/10/2022	1325602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	122,40		
10/10/2022	1325603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	122,40		
10/10/2022	1325604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.	78,60		0,00
TOTAL DIA ----->					2.726,40	0,00	0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 2.726,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 940,00C
05/10/2022	1349602	VALOR REF. 0000001525 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000001525	0182020.		1.550,00-	2.490,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.550,00-	2.490,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.550,00- Saldo Atual: 2.490,00C							
Conta: 2.1.2.01.3831 6146 NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2022	1322235	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322236	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322237	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322238	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322239	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322240	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322241	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		59,94-	
10/10/2022	1322242	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		59,94-	
10/10/2022	1322243	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPE ZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		59,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	899,10-	899,10C
17/10/2022	1330311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3831		6146	NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA			Sd. Ant.:	179,82C
17/10/2022	1330318	000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	59,94		
17/10/2022	1330319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	59,94		
		000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	59,94		0,00
TOTAL DIA ----->					899,10	0,00	0,00

Débitos: 899,10 Créditos: 899,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3839		6162	CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
13/10/2022	1331951	VALOR REF. 0000105540 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540	0182020.		1.392,00-	1.392,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.392,00-	1.392,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.392,00- Saldo Atual: 1.392,00C

Conta: 2.1.2.01.3840		6164	TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME			Sd. Ant.:	1.596,00C
----------------------	--	------	--------------------------------	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3843		6170	BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
28/10/2022	1357528	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		452,40-	
28/10/2022	1357529	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		422,40-	
28/10/2022	1357530	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		211,20-	
28/10/2022	1357531	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		195,80-	
28/10/2022	1357532	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		187,20-	
28/10/2022	1357533	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		175,20-	
28/10/2022	1357534	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		175,20-	
28/10/2022	1357535	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		175,20-	
28/10/2022	1357536	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		144,00-	
28/10/2022	1357537	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		117,60-	
28/10/2022	1357538	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		87,60-	
28/10/2022	1357539	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		79,40-	
28/10/2022	1357540	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3843 6170						Sd. Ant.:	2.423,20C
BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							
		TDA	0000002543	0182020.		69,10-	
28/10/2022	1357541	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		67,40-	
28/10/2022	1357542	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		54,50-	
28/10/2022	1357543	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		36,50-	
28/10/2022	1357544	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		29,20-	
28/10/2022	1357545	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		26,60-	
28/10/2022	1357546	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		21,90-	
28/10/2022	1357547	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		20,60-	
28/10/2022	1357548	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		18,00-	
28/10/2022	1357549	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					
		TDA	0000002543	0182020.		14,60-	2.781,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.781,60-	2.781,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.781,60- Saldo Atual: 2.781,60C

Conta: 2.1.2.01.3844 6172						Sd. Ant.:	0,00
HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO							
03/10/2022	1320184	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		440,00-	
03/10/2022	1320185	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		330,00-	
03/10/2022	1320186	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		220,00-	
03/10/2022	1320187	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		220,00-	
03/10/2022	1320188	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		165,00-	
03/10/2022	1320189	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		110,00-	
03/10/2022	1320190	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		55,00-	
03/10/2022	1320191	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		33,00-	
03/10/2022	1320192	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		33,00-	
03/10/2022	1320193	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		22,00-	
03/10/2022	1320194	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		22,00-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3844 6172 HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 1.650,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.650,00-	1.650,00C
19/10/2022	1336024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	440,00		
19/10/2022	1336025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	330,00		
19/10/2022	1336026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	220,00		
19/10/2022	1336027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	220,00		
19/10/2022	1336028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	165,00		
19/10/2022	1336029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	110,00		
19/10/2022	1336030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	55,00		
19/10/2022	1336031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	33,00		
19/10/2022	1336032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	33,00		
19/10/2022	1336033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	22,00		
19/10/2022	1336034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	22,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.650,00	0,00	0,00

Débitos: 1.650,00 Créditos: 1.650,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 1.509,84C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

25/10/2022	1351674	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		970,10-	
25/10/2022	1351675	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		500,42-	
25/10/2022	1351676	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		482,50-	
25/10/2022	1351677	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		362,10-	
25/10/2022	1351678	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		344,92-	
25/10/2022	1351679	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	2.660,04C
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		311,00-	
25/10/2022	1351680	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		281,80-	
25/10/2022	1351681	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		272,50-	
25/10/2022	1351682	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		239,74-	
25/10/2022	1351683	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		236,60-	
25/10/2022	1351684	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		218,00-	
25/10/2022	1351685	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		218,00-	
25/10/2022	1351686	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		200,70-	
25/10/2022	1351687	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		198,60-	
25/10/2022	1351688	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		163,50-	
25/10/2022	1351689	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		154,48-	
25/10/2022	1351690	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		133,70-	
25/10/2022	1351691	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		130,80-	
25/10/2022	1351692	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		119,90-	
25/10/2022	1351693	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		119,90-	
25/10/2022	1351694	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		92,32-	
25/10/2022	1351695	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		54,50-	
25/10/2022	1351696	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000000220	0182020.		44,80-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 5.850,88C
25/10/2022	1351697	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		29,50-	
25/10/2022	1351698	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		21,80-	
25/10/2022	1351699	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		18,60-	
25/10/2022	1351700	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		10,90-	5.931,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.931,68-	5.931,68C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.931,68- Saldo Atual: 5.931,68C

Conta: 2.1.2.01.3898 6294 SOL DE KALAHARI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/10/2022	1357189	VALOR REF. 0000079628 - SOL DE KALAHARI COMERCIO DE ROUPAS E A CESSORIOS LTDA	0000079628	0182020.		3,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,10-	3,10C

31/10/2022	1358874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079628/01 SOL DE KALAHARI CO MERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS L TDA	0000079628/01	0182020.	3,10		0,00
TOTAL DIA ----->					3,10	0,00	0,00

Débitos: 3,10 Créditos: 3,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3899 6297 HASEN SALLOUM GRAFICA							Sd. Ant.: 0,00
17/10/2022	1357223	VALOR REF. 0000000010 - HASEN S ALLOUM 79193889704	0000000010	0182020.		25,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,38-	25,38C

31/10/2022	1358852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 HASEN SALLOUM 7919 3889704	0000000010/01	0182020.	25,38		0,00
TOTAL DIA ----->					25,38	0,00	0,00

Débitos: 25,38 Créditos: 25,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3902 6305 SANTA EUGENIA COMERCIO DE DOCES - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
16/10/2022	1358254	VALOR REF. 0000105067 - SANTA E UGENIA COMERCIO DE DOCES - EIRE LI	0000105067	0182020.		20,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,38-	20,38C

31/10/2022	1358855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105067/01 SANTA EUGENIA COME RCIO DE DOCES - EIRELI	0000105067/01	0182020.	20,38		0,00
TOTAL DIA ----->					20,38	0,00	0,00

Débitos: 20,38 Créditos: 20,38- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3903 6306 M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS							Sd. Ant.: 0,00	
31/10/2022	1358771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000069/01 M V I DE ALMEIDA M ELO VEICULOS	0000000069/01	0182020.	40,00			
31/10/2022	1358374	VALOR REF. NF - 0000000069 - M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0000000069	0182020.		40,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					40,00	40,00-	0,00	
Débitos: 40,00							Créditos: 40,00-	Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	0,00
06/10/2022	1358944	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CAIX INHA COMP. 10/2022 SEDE	00000000001546	0182020	682,88		
TOTAL DIA ----->					682,88	0,00	682,88D
31/10/2022	1358888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000189324/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000189324/01	0182020.		217,38-	
31/10/2022	1358890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027719/01 INSTITUTO GNOSIS	0000027719/01	0182020.		140,67-	
31/10/2022	1358894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007102022/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007102022/01	0182020.		31,55-	
31/10/2022	1358896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 HASSEN SALLOUM 7919 3889704	0000000010/01	0182020.		25,38-	
31/10/2022	1358898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031454/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000031454/01	0182020.		21,85-	
31/10/2022	1358899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105067/01 SANTA EUGENIA COME RCIO DE DOCES - EIRELI	0000105067/01	0182020.		20,38-	
31/10/2022	1358903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001404943/01 KALUNGA SA	0001404943/01	0182020.		15,30-	
31/10/2022	1358905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017102022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017102022/01	0182020.		13,66-	
31/10/2022	1358912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0021092022/01	0182020.		6,83-	
31/10/2022	1358917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017092022/01	0182020.		3,31-	
31/10/2022	1358918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079628/01 SOL DE KALAHARI CO MERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS L TDA	0000079628/01	0182020.		3,10-	
31/10/2022	1358963	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TROC O CAIXINHA COMP. 10/2022 SEDE	00000000001546	0182020		183,47-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	682,88-	0,00

Débitos: 682,88 Créditos: 682,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	0,00
07/10/2022	1320703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ 10/2022	0000000000850.0	0182020	3.000,00		
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00D
31/10/2022	1358782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000352/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000352/01	0182020.		553,06-	
31/10/2022	1358783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002118/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002118/01	0182020.		517,00-	
31/10/2022	1358784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000627316119/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000062731611	0182020.		348,00-	
31/10/2022	1358785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000085/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000008	0182020.		184,80-	
31/10/2022	1358786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00417166539002/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041716653900	0182020.		126,00-	
31/10/2022	1358787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205166539295/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	1.271,14D
		RA	20020516653929	0182020.		126,00-	
31/10/2022	1358788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004820/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004820/01	0182020.		124,00-	
31/10/2022	1358789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004818/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004818/01	0182020.		119,80-	
31/10/2022	1358790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000341/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000341/01	0182020.		109,80-	
31/10/2022	1358791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002990/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000002990/01	0182020.		105,25-	
31/10/2022	1358792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129568/01 HALLES DISTRIBUIDO RA LTDA	0000129568/01	0182020.		69,80-	
31/10/2022	1358793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004778/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004778/01	0182020.		68,90-	
31/10/2022	1358794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004883/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004883/01	0182020.		66,00-	
31/10/2022	1358795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004816/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004816/01	0182020.		50,80-	
31/10/2022	1358796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004878/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004878/01	0182020.		50,70-	
31/10/2022	1358797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000069/01 M V I DE ALMEIDA M ELO VEICULOS	0000000069/01	0182020.		40,00-	
31/10/2022	1358798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004888/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004888/01	0182020.		36,90-	
31/10/2022	1358799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003060/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003060/01	0182020.		33,63-	
31/10/2022	1358800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11210341572393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01121034157239	0182020.		28,00-	
31/10/2022	1358801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020110/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000020110/01	0182020.		26,70-	
31/10/2022	1358802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004836/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004836/01	0182020.		20,50-	
31/10/2022	1358803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004832/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004832/01	0182020.		19,50-	
31/10/2022	1358804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020182/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000020182/01	0182020.		19,10-	
31/10/2022	1358805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000186383/01 L.D. QUINTANA DIST RIBUIDORA	0000186383/01	0182020.		10,78-	
31/10/2022	1358806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004902/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004902/01	0182020.		9,90-	
31/10/2022	1358807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020113/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000020113/01	0182020.		3,60-	131,48D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.868,52-	131,48D

Débitos: 3.000,00 Créditos: 2.868,52- Saldo Atual: 131,48D

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1 Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
04/10/2022	1314166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS EXEM PLAR NF 13821 SEDE	551.2510000410	0182020	22.835,84		
04/10/2022	1314177	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU DIA DEVEZA NF 5094974 SEDE	551.2510000410	0182020	60,90		
04/10/2022	1314122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013821/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013821/01	0182020.		22.835,84-	
04/10/2022	1314132	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012285/01CLA UDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157 888755	0000012285/01	0182020		60,90-	
TOTAL DIA ----->					22.896,74	22.896,74-	0,00
05/10/2022	1318371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IPN ET NF 14847 SEDE	551.2510000410	0182020	4.397,62		
05/10/2022	1318375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS AZEV EDO ADVOGADOS NF 1901 SEDE	551.2510000410	0182020	42.862,87		
05/10/2022	1318379	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ELOA H SOLUCOES NF 21 SEDE	551.2510000410	0182020	7.060,08		
05/10/2022	1318362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000021/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000021/01	0182020.		7.060,08-	
05/10/2022	1318333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014847/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000014847/01	0182020.		4.397,62-	
05/10/2022	1318352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001901/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001901/01	0182020.		42.851,91-	
05/10/2022	1360324	VALOR REF. AJUSTE / RATEIO / AZ EVEDO NF 1901 COMP. 10/2022 SED E	00000000001546	0182020		10,92-	
05/10/2022	1361214	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1901 - AZEVEDO ADVOGADOS	00000000000000	0182020		0,04-	
TOTAL DIA ----->					54.320,57	54.320,57-	0,00
06/10/2022	1319774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CAIX INHA 10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	682,88		
06/10/2022	1319821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ FGTS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	403.736,05		
06/10/2022	1319825	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	12.584,63		
06/10/2022	1320016	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		26.611,62-	
06/10/2022	1320033	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		18.376,47-	
06/10/2022	1320035	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		18.043,88-	
06/10/2022	1320041	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		15.960,00-	
06/10/2022	1320043	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		15.147,66-	
06/10/2022	1320044	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		14.872,66-	
06/10/2022	1320049	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		14.132,43-	
06/10/2022	1320050	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		13.544,11-	
06/10/2022	1320051	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	280.314,73D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		12.842,61-	
06/10/2022	1320052	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		12.604,40-	
06/10/2022	1320053	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2077	0182020.		12.584,63-	
06/10/2022	1320055	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		12.375,31-	
06/10/2022	1320057	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		11.999,42-	
06/10/2022	1320058	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		11.600,31-	
06/10/2022	1320062	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		10.847,66-	
06/10/2022	1320063	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		10.712,78-	
06/10/2022	1320064	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		10.620,22-	
06/10/2022	1320065	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		10.362,83-	
06/10/2022	1320067	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		10.314,54-	
06/10/2022	1320069	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		9.901,73-	
06/10/2022	1320070	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		9.671,04-	
06/10/2022	1320071	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		9.230,55-	
06/10/2022	1320073	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		8.698,34-	
06/10/2022	1320074	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		8.447,74-	
06/10/2022	1320075	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		8.433,50-	
06/10/2022	1320077	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		7.544,93-	
06/10/2022	1320079	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		7.512,84-	
06/10/2022	1320080	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		7.238,65-	
06/10/2022	1320083	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		6.838,02-	
06/10/2022	1320084	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		6.616,73-	
06/10/2022	1320085	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		6.121,56-	
06/10/2022	1320086	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		5.997,79-	
06/10/2022	1320087	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		5.740,81-	
06/10/2022	1320088	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		5.353,62-	
06/10/2022	1320089	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		5.328,10-	
06/10/2022	1320090	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		5.286,26-	
06/10/2022	1320091	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		4.752,65-	
06/10/2022	1320092	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		4.689,54-	
06/10/2022	1320093	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		4.413,08-	
06/10/2022	1320095	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		4.168,81-	
06/10/2022	1320120	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		2.614,45-	
06/10/2022	1320122	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		2.586,94-	
06/10/2022	1320127	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2022 -	2073	0182020.		2.293,46-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.968,88D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
06/10/2022	1320132	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		2.088,65-	
06/10/2022	1320145	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		670,96-	
06/10/2022	1320147	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.		526,39-	
06/10/2022	1358945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CAIX INHA COMP. 10/2022 SEDE	0000000001546	0182020		682,88-	
TOTAL DIA ----->					417.003,56	417.003,56-	0,00
07/10/2022	1321949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	2,87		
07/10/2022	1322055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	1.256,29		
07/10/2022	1321995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 082 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2082	0182020.		2,87-	
07/10/2022	1322089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 061 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2061	0182020.		1.256,29-	
TOTAL DIA ----->					1.259,16	1.259,16-	0,00
10/10/2022	1324394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS BR B RASIL GROUP NF 5404 SEDE	551.2510000410	0182020	3.001,39		
10/10/2022	1324418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TOTV S NF 3374869 SEDE	551.2510000410	0182020	13.147,91		
10/10/2022	1324595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 10 O FICIO DE NOTAS 9077204 SEDE	551.2510000410	0182020	307,05		
10/10/2022	1324687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ORAN GECORP NF 2022 SEDE	551.2510000410	0182020	15.364,36		
10/10/2022	1324733	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAR O 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	246,00		
10/10/2022	1325042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005404/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005404/01	0182020.		3.001,39-	
10/10/2022	1325078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003374869/01 TOTVS SA	0003374869/01	0182020.		13.147,91-	
10/10/2022	1325086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077204/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077204/01	0182020.		307,05-	
10/10/2022	1325094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002022/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002022/01	0182020.		15.364,36-	
10/10/2022	1325102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02209955520349/01 CLARO SA	00220995552034	0182020.		246,00-	
TOTAL DIA ----->					32.066,71	32.066,71-	0,00
11/10/2022	1327481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS J DO S S PORTELLA NF 33 SEDE	551.2510000410	0182020	209,33		
11/10/2022	1327491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 J DOS S PORTELLA	0000000033/01	0182020.		209,33-	
TOTAL DIA ----->					209,33	209,33-	0,00
14/10/2022	1329352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS					
		GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	2.544,04		
14/10/2022	1329390	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TOTV					
		S NF 3395154 SEDE	551.2510000410	0182020	2.112,86		
14/10/2022	1329400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CONE					
		XÃONF-E NF 37871 SEDE	551.2510000410	0182020	889,80		
14/10/2022	1329487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS NETE					
		YE NF 2022775 SEDE	551.2510000410	0182020	800,05		
14/10/2022	1329491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GLOB					
		AL MARKET NF 114 SEDE	551.2510000410	0182020	4.567,17		
14/10/2022	1329503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FFC					
		SERVIÇOS NF 1315 SEDE	551.2510000410	0182020	6.381,64		
14/10/2022	1329563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS KAIQ					
		UE NF 18713 SEDE	551.2510000410	0182020	475,75		
14/10/2022	1329576	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS MAGA					
		LU NF 9383296 SEDE	551.2510000410	0182020	131,53		
14/10/2022	1329582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS MADE					
		IRAMADEIRA NF 12334 SEDE	551.2510000410	0182020	54,08		
14/10/2022	1329118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 GLOBAL MARKET GEST					
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING					
		LTDA	0000000114/01	0182020.		4.567,17-	
14/10/2022	1328983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		099 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2022 Per: 4	2099	0182020.		2.544,04-	
14/10/2022	1329073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003395154/01 TOTVS SA	0003395154/01	0182020.		2.112,86-	
14/10/2022	1329090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037871/01 CONEXAONF-E SISTEM					
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000037871/01	0182020.		889,57-	
14/10/2022	1329108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002022775/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTDA	0002022775/01	0182020.		800,05-	
14/10/2022	1329178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001315/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001315/01	0182020.		6.381,64-	
14/10/2022	1329190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018713/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018713/01	0182020.		475,75-	
14/10/2022	1329222	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012333/01MAG					
		ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012333/01	0182020		131,53-	
14/10/2022	1329236	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012334/01MAD					
		EIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO					
		S/A	0000012334/01	0182020		54,08-	
14/10/2022	1361356	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 37871 CONEXAO NF-E	00000000000000	0182020		0,23-	
TOTAL DIA ----->					17.956,92	17.956,92-	0,00
17/10/2022	1330084	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO					
		09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	110,27		
17/10/2022	1330088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TRAN					
		SPLANAGEM NF 364 SEDE	551.2510000410	0182020	9.736,93		
17/10/2022	1330433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000364/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000364/01	0182020.		9.736,93-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	110,27D
----->							
17/10/2022	1330441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059790526/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005979052	0182020.		110,27-	
----->							
TOTAL DIA ----->					9.847,20	9.847,20-	0,00
18/10/2022	1331843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS KAIQ UE NF 18719 SEDE	551.2510000410	0182020	2.866,96		
18/10/2022	1331849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 6609839 SEDE	551.2510000410	0182020	10,79		
18/10/2022	1331855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 72262506 SEDE	551.2510000410	0182020	7,80		
18/10/2022	1331899	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 72259928 SEDE	551.2510000410	0182020	7,80		
18/10/2022	1331907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 6609006 SEDE	551.2510000410	0182020	10,79		
18/10/2022	1331793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018719/01	0182020.		2.866,96-	
18/10/2022	1331801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006609006/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006609006/01	0182020.		10,79-	
18/10/2022	1331809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072259928/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072259928/01	0182020.		7,80-	
18/10/2022	1331817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072262506/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072262506/01	0182020.		7,80-	
18/10/2022	1331825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006609839/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006609839/01	0182020.		10,79-	
----->							
TOTAL DIA ----->					2.904,14	2.904,14-	0,00
19/10/2022	1335918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS R M DE ALMEIDA NF 4349 SEDE	551.2510000410	0182020	696,87		
19/10/2022	1335922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	51.637,43		
19/10/2022	1335930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ INSS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	1.482.144,40		
19/10/2022	1335935	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS INSS COMP. 09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020		51.637,43-	
19/10/2022	1335939	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ INSS COMP. 09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020		1.482.144,40-	
19/10/2022	1335944	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS INSS 1162 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	6.569,76		
19/10/2022	1335947	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS INSS 1162 09/2022 S EDE	000000000101.9	0182020		6.569,76-	
19/10/2022	1335952	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FOLHA 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	19.453,84		
19/10/2022	1335955	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS IRRF 0561 FOLHA 09/ 2022 SEDE	000000000101.9	0182020		19.453,84-	
19/10/2022	1335964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	2.432,07		
19/10/2022	1335967	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.128,94D

		ARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS 09					
		/2022 SEDE	000000000101.9	0182020		2.432,07-	
19/10/2022	1335976	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF					
		0561 RESCISÃO 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	89,75		
19/10/2022	1335979	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO					
		09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020		89,75-	
19/10/2022	1335984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PIS					
		8301 FOLHA 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	1.681,54		
19/10/2022	1335991	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA 09/2					
		022 SEDE	000000000101.9	0182020		1.681,54-	
19/10/2022	1335994	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PIS					
		8301 13° 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	53,42		
19/10/2022	1335997	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS PIS 8301 13° 09/202					
		2 SEDE	000000000101.9	0182020		53,42-	
19/10/2022	1336002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF					
		1708 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	769,85		
19/10/2022	1336005	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP. 09/					
		2022 SEDE	000000000101.9	0182020		769,85-	
19/10/2022	1336010	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF					
		5952 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	2.344,80		
19/10/2022	1336013	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP. 09/					
		2022 SEDE	000000000101.9	0182020		2.344,80-	
19/10/2022	1335914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004349/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004349/01	0182020.		696,87-	
TOTAL DIA ----->					1.567.873,73	1.567.873,73-	0,00

20/10/2022	1338426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU					
		DIA MARIA DEVEZA NF 5209296 SED					
		E	551.2510000410	0182020	91,34		
20/10/2022	1338440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS					
		GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	727,62		
20/10/2022	1338327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		114 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2022 Per: 0	2114	0182020.		727,62-	
20/10/2022	1338386	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012369/01CLA					
		UDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157					
		888755	0000012369/01	0182020		91,34-	
TOTAL DIA ----->					818,96	818,96-	0,00

24/10/2022	1339799	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS DARF					
		2932 PARCELAMENTO 14/60 COMP.					
		10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	17.683,48		
24/10/2022	1339802	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAME					
		NT0 14/60 COMP. 10/2022 SEDE	000000000102.4	0182020		17.683,48-	
24/10/2022	1339828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GPS					
		4308 PARCELAMENTO 14/60 COMP. 1					
		0/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	7.173,70		
24/10/2022	1339833	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	7.173,70D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		TO 14/60 COMP. 10/2022 SEDE	00000000102.4	0182020		7.173,70-	
24/10/2022	1339840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO-2 09/60 COMP. 10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	6.451,31		
24/10/2022	1339843	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMEN TO-2 09/60 COMP. 10/2022 SEDE	00000000102.4	0182020		6.451,31-	
24/10/2022	1339848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS BION EXO NF 308877 SEDE	551.2510000410	0182020	3.041,92		
24/10/2022	1339852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO 10/20222 SEDE	551.2510000410	0182020	125,34		
24/10/2022	1339856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO 10/20222 SEDE	551.2510000410	0182020	426,79		
24/10/2022	1339684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000308877/01 BIONEXO BRASIL	0000308877/01	0182020.		3.041,92-	
24/10/2022	1339694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059814844/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005981484	0182020.		125,34-	
24/10/2022	1339712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059814845/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005981484	0182020.		426,79-	
TOTAL DIA ----->					34.902,54	34.902,54-	0,00
27/10/2022	1345004	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TOTV S NF 3395155 SEDE	551.2510000410	0182020	460,52		
27/10/2022	1345000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395155/01 TOTVS SA	0003395155/01	0182020.		460,52-	
TOTAL DIA ----->					460,52	460,52-	0,00
28/10/2022	1348484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072349258/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072349258/01	0182020.		8.313,98-	
28/10/2022	1348520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072334431/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072334431/01	0182020.		131,11-	
28/10/2022	1348528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037332388/01 ALELO S.A	0037332388/01	0182020.		3.570,03-	
28/10/2022	1348560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037332194/01 ALELO S.A	0037332194/01	0182020.		8.023,05-	
28/10/2022	1348578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037366106/01 ALELO S.A	0037366106/01	0182020.		586,12-	
28/10/2022	1349036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037366128/01 ALELO S.A	0037366128/01	0182020.		106,57-	
28/10/2022	1349070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006620890/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006620890/01	0182020.		10,79-	
28/10/2022	1349086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072375989/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072375989/01	0182020.		123,31-	
28/10/2022	1349239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	57,07		
28/10/2022	1349245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ RESCISÃO C OLABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020	164,60		
28/10/2022	1349313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FOLHA 13º SAL 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	1.878,25		
28/10/2022	1349458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	742,27		
28/10/2022	1349466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	18.022,77C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
		CONTAS ACERTO MARICÁ RESCISÃO C					
		OLABORADOR SEDE					
28/10/2022	1349476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	823,28		
		CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL					
		ABORADOR SEDE					
28/10/2022	1349482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	51,97		
		CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL					
		ABORADOR SEDE					
28/10/2022	1349490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	58,92		
		CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL					
		ABORADOR SEDE					
28/10/2022	1349496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	78,74		
		CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL					
		ABORADOR SEDE					
28/10/2022	1349523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	121,21		
		CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL					
		ABORADOR SEDE					
28/10/2022	1349532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	165,23		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP					
		AR 72349258 SEDE					
28/10/2022	1349539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	8.313,98		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP					
		AR 72334431 SEDE					
28/10/2022	1349548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	131,11		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP					
		AR 6620890 SEDE					
28/10/2022	1349553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	10,79		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP					
		AR 72375989 SEDE					
28/10/2022	1349563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	123,31		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37366128 SEDE					
28/10/2022	1349569	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	106,57		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37366106 SEDE					
28/10/2022	1349587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	586,12		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37332194 SEDE					
28/10/2022	1349591	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	8.023,05		
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37332388 SEDE					
28/10/2022	1349631	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	3.570,03		
		CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS GRF					
		SEDE					
28/10/2022	1349650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	551.2510000410	0182020	476,49		
		CONTAS ACERTO MARICÁ FERIAS COL					
		ABORADOR SEDE					
28/10/2022	1362216	VALOR REF. VALOR REF TRANSF. EN	00000000000000	0182020		57,07-	
		TRE CONTAS FGTS ACERTO MARICÁ					
28/10/2022	1362217	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN	00000000000000	0182020			
		TRE CONTAS ACERTO MARICÁ RESCIS					
		ÃO COLABORADOR SEDE					
28/10/2022	1362218	VALOR REF. VLR. REF TRANSF. ENT	00000000000000	0182020		164,60-	
		RE CONTAS ACERTO MARICÁ 13° SA					
		L. COMP 07/2022					
28/10/2022	1362219	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN	00000000000000	0182020		1.878,25-	
		TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS S					
		EDE					
28/10/2022	1362220	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN	00000000000000	0182020		742,27-	
		TRE CONTAS ACERTO MARICÁ RESCIS					
		ÃO COLABORADOR SEDE					
28/10/2022	1362221	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN	00000000000000	0182020		823,28-	
		TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIA					
		S COLABORADOR SEDE					
28/10/2022	1362222	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN	00000000000000	0182020		51,97-	
		TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIA					
		S COLABORADOR SEDE					
28/10/2022	1362223	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN	00000000000000	0182020		58,92-	
		TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIA					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	879,99D
----->							
		S COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020		78,74-	
28/10/2022	1362224	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIA					
		S COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020		121,21-	
28/10/2022	1362225	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIA					
		S COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020		165,23-	
28/10/2022	1362226	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIA					
		S COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020		38,32-	
28/10/2022	1362227	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS					
			0000000000000	0182020		476,49-	
TOTAL DIA ----->					25.521,31	25.521,31-	0,00
31/10/2022	1351974	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO 10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	728,16		
31/10/2022	1351978	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RTT INFORMATICA NF 024621 SEDE	551.2510000410	0182020	318,35		
31/10/2022	1351999	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO CAIXINHA MARIC Á	551.2510000432	0182020		183,47-	
31/10/2022	1351984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011698419/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001169841	0182020.		728,16-	
31/10/2022	1351992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024621/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024621/01	0182020.		318,35-	
31/10/2022	1358962	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TROC O CAIXINHA COMP. 10/2022 SEDE	00000000001546	0182020	183,47		0,00
TOTAL DIA ----->					1.229,98	1.229,98-	0,00
Débitos: 2.189.271,37 Créditos: 2.189.271,37- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/10/2022	1313671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	3.747.930,23		
03/10/2022	1313697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.3	0182020		3.709.564,41-	
03/10/2022	1313699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.3	0182020		38.365,82-	
TOTAL DIA ----->					3.747.930,23	3.747.930,23-	0,00
04/10/2022	1313823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.4	0182020		848,18-	
04/10/2022	1314167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS EXEM PLAR NF 13821 SEDE	551.2510000410	0182020		22.835,84-	
04/10/2022	1314178	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU DIA DEVEZA NF 5094974 SEDE	551.2510000410	0182020		60,90-	
04/10/2022	1316891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	190.191,21		
04/10/2022	1316902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FOLH A 09/2022 SEDE	000000000100.4	0182020		140.228,91-	
04/10/2022	1317833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	00000000030/01	0182020.		6.614,74-	
04/10/2022	1317734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.602,64D
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		747,00-	
04/10/2022	1317735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		430,20-	
04/10/2022	1317736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		271,80-	
04/10/2022	1317737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		271,80-	
04/10/2022	1317738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		271,80-	
04/10/2022	1317739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		271,80-	
04/10/2022	1317740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		201,60-	
04/10/2022	1317741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		198,90-	
04/10/2022	1317742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		185,40-	
04/10/2022	1317743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		185,40-	
04/10/2022	1317744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		182,70-	
04/10/2022	1317745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		180,00-	
04/10/2022	1317746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		180,00-	
04/10/2022	1317747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		171,90-	
04/10/2022	1317748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		169,20-	
04/10/2022	1317749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		166,20-	
04/10/2022	1317750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		106,50-	
04/10/2022	1317751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		93,00-	
04/10/2022	1317752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		82,20-	
04/10/2022	1317753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		66,00-	
04/10/2022	1317754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XNIL LTDA	0000012350/01	0182020.		27,00-	
04/10/2022	1317758	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN					
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000184					
		/01	0000000184/01	0182020.		5.000,00-	
04/10/2022	1317762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688272016/01 OI S.A.	00200068827201	0182020.		212,62-	
04/10/2022	1317766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688277151/01 OI S.A.	00200068827715	0182020.		212,62-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	9.717,00D

04/10/2022	1317802	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012277/01MAG AZINE LUIZA S/A	0000012277/01	0182020		3.297,00-	
04/10/2022	1317818	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012278/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012278/01	0182020		220,00-	
04/10/2022	1317821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000555/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555/01	0182020.		100,00-	
04/10/2022	1317822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000555/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555/01	0182020.		100,00-	
04/10/2022	1317829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102676/01 ALERGOSHOP PRODUTO S PARA ALERGICOS LTDA	0000102676/01	0182020.		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					190.191,21	190.191,21-	0,00

05/10/2022	1318372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IPN ET NF 14847 SEDE	551.2510000410	0182020		4.397,62-	
05/10/2022	1318376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS AZEV EDO ADVOGADOS NF 1901 SEDE	551.2510000410	0182020		42.862,87-	
05/10/2022	1318380	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ELOAH SOLUCOES NF 21 SEDE	551.2510000410	0182020		7.060,08-	
05/10/2022	1318961	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	1.496.350,28		
05/10/2022	1318972	VALOR REF. PAGTO. PAGTO MARICÁ DARM ISS COMP. 09/2022	000000000100.5	0182020		5.972,51-	
05/10/2022	1318573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000044/01	0182020		129.112,58-	
05/10/2022	1318736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000043/01	0182020		382.577,02-	
05/10/2022	1318740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000045/01	0182020		609.739,08-	
05/10/2022	1318547	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012292/01ARC ADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD A EPP	0000012292/01	0182020		395,00-	
05/10/2022	1318554	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012293/01ROS ANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSO NETTO	0000012293/01	0182020		2.137,00-	
05/10/2022	1318556	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000179/01	0000000179/01	0182020.		4.863,01-	
05/10/2022	1318561	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000180/01	0000000180/01	0182020.		4.863,02-	
05/10/2022	1318566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014790/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014790/01	0182020.		1.800,00-	
05/10/2022	1318744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000941/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000941/01	0182020		158.079,94-	
05/10/2022	1318748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000262/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000262/01	0182020		11.484,00-	
05/10/2022	1318750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000981/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000981/01	0182020		7.873,03-	
05/10/2022	1318754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000525/01	0182020		36.769,70-	
05/10/2022	1318756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023813/01 ACESSA PONTO COMER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	86.363,82D
05/10/2022	1318758	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023815/01 ACESSA PONTO COMER	0000023813/01	0182020.		190,00-	
05/10/2022	1318760	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023814/01 ACESSA PONTO COMER	0000023815/01	0182020.		190,00-	
05/10/2022	1318851	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036801662/01 ALELO S.A	0000023814/01	0182020.		190,00-	
05/10/2022	1318855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036806768/01 ALELO S.A	0036801662/01	0182020		15.000,00-	
05/10/2022	1318946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007351/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0036806768/01	0182020		6.300,00-	
05/10/2022	1318948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277261/01 OI S.A.	0000007351/01	0182020		51.297,00-	
05/10/2022	1318950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688297389/01 OI S.A.	00200068827726	0182020.		122,68-	
05/10/2022	1318952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688271861/01 OI S.A.	00200068829738	0182020.		158,70-	
05/10/2022	1318982	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: out/2022 Períodos: 10 -	00200068827186	0182020.		165,44-	
05/10/2022	1318984	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: out/2022 Períodos: 10 -	617	0182020		2.550,00-	
05/10/2022	1318986	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: out/2022 Períodos: 10 -	617	0182020		2.550,00-	
05/10/2022	1319097	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: out/2022 Períodos: 10 -	617	0182020		2.550,00-	
05/10/2022	1319109	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: out/2022 Períodos: 10 -	617	0182020		2.550,00-	
TOTAL DIA ----->					1.496.350,28	1.496.350,28-	0,00
06/10/2022	1319775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CAIX INHA 10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		682,88-	
06/10/2022	1319822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ FGTS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		403.736,05-	
06/10/2022	1319826	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		12.584,63-	
06/10/2022	1320214	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	14,09		
06/10/2022	1320244	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	490.804,64		
06/10/2022	1320269	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	705	0182020.		426,66-	
06/10/2022	1320275	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	711	0182020.		3.229,90-	
06/10/2022	1320358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.		19.065,32-	
06/10/2022	1320359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.		19.065,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	32.027,97D
06/10/2022	1320360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.		19.065,32-	
06/10/2022	1320372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688245239/01 OI S.A.	00200068824523	0182020.		171,50-	
06/10/2022	1320374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277296/01 OI S.A.	00200068827729	0182020.		354,19-	
06/10/2022	1320378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277246/01 OI S.A.	00200068827724	0182020.		516,82-	
06/10/2022	1320413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		880,04-	
06/10/2022	1320414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		476,85-	
06/10/2022	1320415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		451,10-	
06/10/2022	1320416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		442,75-	
06/10/2022	1320417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		406,40-	
06/10/2022	1320418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		375,84-	
06/10/2022	1320419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		357,20-	
06/10/2022	1320420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		343,05-	
06/10/2022	1320421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		313,99-	
06/10/2022	1320422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		278,89-	
06/10/2022	1320423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		265,57-	
06/10/2022	1320424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		246,01-	
06/10/2022	1320425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		186,60-	
06/10/2022	1320426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		183,26-	
06/10/2022	1320427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		179,41-	
06/10/2022	1320428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		176,94-	
06/10/2022	1320429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		145,28-	
06/10/2022	1320430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		129,15-	
06/10/2022	1320431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.		122,70-	
06/10/2022	1320432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.959,11D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
06/10/2022	1320433	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		120,50-	
06/10/2022	1320434	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		107,03-	
06/10/2022	1320435	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		100,28-	
06/10/2022	1320436	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		86,31-	
06/10/2022	1320437	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		79,71-	
06/10/2022	1320438	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		75,70-	
06/10/2022	1320439	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		48,94-	
06/10/2022	1320440	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		48,48-	
06/10/2022	1320441	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		31,62-	
06/10/2022	1320442	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		27,84-	
06/10/2022	1320443	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		26,44-	
06/10/2022	1320444	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		14,06-	
06/10/2022	1320445	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		14,05-	
06/10/2022	1320446	CA E PAPELARIA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI	0000002325/01	0182020.		13,74-	
06/10/2022	1320448	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012298/01VIK S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012298/01	0182020		58,34-	
06/10/2022	1320450	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012299/01ARC ADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD A EPP	0000012299/01	0182020		3.700,00-	
06/10/2022	1320452	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012294/01PAG AR.ME PAGAMENTOS S.A.	0000012294/01	0182020		707,31-	
06/10/2022	1320454	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012295/01ATA CADO SAO PAULO LTDA	0000012295/01	0182020		241,56-	
06/10/2022	1320504	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012296/01PAG AR.ME PAGAMENTOS S.A.	0000012296/01	0182020		250,77-	
06/10/2022	1320508	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012297/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012297/01	0182020		179,89-	
06/10/2022	1320512	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2072	0182020.		14,09-	
TOTAL DIA ----->					490.818,73	490.818,73-	0,00
07/10/2022	1320666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	249.080,16		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	249.080,16D
07/10/2022	1320673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	1.347,54		
07/10/2022	1320679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	3.170,80		
07/10/2022	1320689	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	3.203,40		
07/10/2022	1320693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	11.386,01		
07/10/2022	1320704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ 10/2022	000000000850.0	0182020		3.000,00-	
07/10/2022	1320725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020		400,00-	
07/10/2022	1320729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020		1.347,54-	
07/10/2022	1320815	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020		11.386,01-	
07/10/2022	1320824	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020		3.203,40-	
07/10/2022	1320828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020		2.337,15-	
07/10/2022	1321950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		2,87-	
07/10/2022	1322056	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		1.256,29-	
07/10/2022	1322764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	000000000100.7	0182020		2.505,44-	
07/10/2022	1322771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	000000000100.7	0182020		3.403,04-	
07/10/2022	1323082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000432	0182020	2,87		
07/10/2022	1323086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000432	0182020	1.256,29		
07/10/2022	1323088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000432	0182020	3.403,04		
07/10/2022	1323221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000118/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000118/01	0182020		159.502,05-	
07/10/2022	1320979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000119/01	0182020		56.460,16-	
07/10/2022	1321075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000120/01	0182020		9.718,89-	
07/10/2022	1320711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 063 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2063	0182020.		3.170,80-	
07/10/2022	1321207	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012310/01MAG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	15.156,47D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
07/10/2022	1321227	ALU PAGAMENTOS LTDA VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012311/01MAG	0000012310/01	0182020		1.848,29-	
07/10/2022	1321421	ALU PAGAMENTOS LTDA VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012312/01MAG	0000012311/01	0182020		800,90-	
07/10/2022	1321651	ALU PAGAMENTOS LTDA VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012313/01ATA	0000012312/01	0182020		74,88-	
07/10/2022	1321720	CADO SAO PAULO LTDA VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012309/01MES	0000012313/01	0182020		1.272,00-	
07/10/2022	1321794	TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012314/01BAB	0000012309/01	0182020		4.490,40-	
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012314/01	0182020		6.670,00-	
TOTAL DIA ----->					272.850,11	272.850,11-	0,00
10/10/2022	1324315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	1.682,43		
10/10/2022	1324317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.664,72		
10/10/2022	1324395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS BR B	551.2510000410	0182020		3.001,39-	
10/10/2022	1324419	RASIL GROUP NF 5404 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TOTV	551.2510000410	0182020		13.147,91-	
10/10/2022	1324596	S NF 3374869 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 10 O	551.2510000410	0182020		307,05-	
10/10/2022	1324688	FICIO DE NOTAS 9077204 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ORAN	551.2510000410	0182020		15.364,36-	
10/10/2022	1324734	GECORP NF 2022 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAR	551.2510000410	0182020		246,00-	
10/10/2022	1325106	O 09/2022 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000245.1380	0182020	2.505,44		
10/10/2022	1325404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000245.1418	0182020	2.337,15		
10/10/2022	1325417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.0	0182020		1.682,43-	
10/10/2022	1325421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.0	0182020		224,94-	
10/10/2022	1325470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	466.100,40		
10/10/2022	1325920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000009/01 BITTENCOURT & BARB	0000000009/01	0182020		3.150,00-	
10/10/2022	1325986	OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000033/01 M L X COMERCIO DE	000000033/01	0182020		19.000,00-	
10/10/2022	1325717	GASES LTDA ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE	000000048/01	0182020.		1.960,00-	
10/10/2022	1325718	LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	417.206,06D
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		1.703,08-	
10/10/2022	1325719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		1.194,60-	
10/10/2022	1325720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		1.188,40-	
10/10/2022	1325721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		1.188,40-	
10/10/2022	1325722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		993,64-	
10/10/2022	1325723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		984,96-	
10/10/2022	1325724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		984,96-	
10/10/2022	1325725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		980,00-	
10/10/2022	1325726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		980,00-	
10/10/2022	1325727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		980,00-	
10/10/2022	1325728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		791,44-	
10/10/2022	1325729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		790,20-	
10/10/2022	1325730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		600,40-	
10/10/2022	1325731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		595,44-	
10/10/2022	1325732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		594,20-	
10/10/2022	1325733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		405,64-	
10/10/2022	1325734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		404,40-	
10/10/2022	1325735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	401.846,30D
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		404,40-	
10/10/2022	1325736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		401,92-	
10/10/2022	1325737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		208,40-	
10/10/2022	1325738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		204,68-	
10/10/2022	1325739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		203,44-	
10/10/2022	1325740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		203,44-	
10/10/2022	1325741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		202,20-	
10/10/2022	1325742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		200,96-	
10/10/2022	1325743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		39,20-	
10/10/2022	1325744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		39,20-	
10/10/2022	1325745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.		39,20-	
10/10/2022	1325816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		742,50-	
10/10/2022	1325817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		475,20-	
10/10/2022	1325818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		445,50-	
10/10/2022	1325819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		356,40-	
10/10/2022	1325820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		356,40-	
10/10/2022	1325821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		297,00-	
10/10/2022	1325822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		178,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 396.848,06D
10/10/2022	1325823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		148,50-	
10/10/2022	1325824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		148,50-	
10/10/2022	1325825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		148,50-	
10/10/2022	1325826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		74,25-	
10/10/2022	1325827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		74,25-	
10/10/2022	1325828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		74,25-	
10/10/2022	1325829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000053/01	0182020.		44,55-	
10/10/2022	1325940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		1.386,00-	
10/10/2022	1325941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		792,00-	
10/10/2022	1325942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		594,00-	
10/10/2022	1325943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		594,00-	
10/10/2022	1325944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		594,00-	
10/10/2022	1325945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		594,00-	
10/10/2022	1325946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		594,00-	
10/10/2022	1325947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	388.611,26D
10/10/2022	1325954	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325955	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325956	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325957	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000101/01	0182020.		396,00-	
10/10/2022	1325958	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000101/01	0182020.		198,00-	
10/10/2022	1325475	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 087 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2087	0182020.		2.664,72-	
10/10/2022	1325479	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012308/01DEN TAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012308/01	0182020		5.801,36-	
10/10/2022	1325498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		533,28-	
10/10/2022	1325499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		484,80-	
10/10/2022	1325500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		436,32-	
10/10/2022	1325501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		405,62-	
10/10/2022	1325502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		405,62-	
10/10/2022	1325503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		357,14-	
10/10/2022	1325504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		340,98-	
10/10/2022	1325505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		290,88-	
10/10/2022	1325506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		202,00-	
10/10/2022	1325507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		163,22-	
10/10/2022	1325508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		145,44-	
10/10/2022	1325509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	374.399,88D
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		114,74-	
10/10/2022	1325510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		96,96-	
10/10/2022	1325511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.		48,48-	
10/10/2022	1325515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8					
		9 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	89	0182020.		2.319,78-	
10/10/2022	1325612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		774,80-	
10/10/2022	1325613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		279,60-	
10/10/2022	1325614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		201,00-	
10/10/2022	1325615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		166,20-	
10/10/2022	1325616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		157,20-	
10/10/2022	1325617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		151,60-	
10/10/2022	1325618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		122,40-	
10/10/2022	1325619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		122,40-	
10/10/2022	1325620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		122,40-	
10/10/2022	1325621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487/01	0182020.		78,60-	
10/10/2022	1325895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.		481,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	368.611,92D
10/10/2022	1325896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.		226,00-	
10/10/2022	1325897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.		145,00-	
10/10/2022	1325898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.		87,00-	
10/10/2022	1325905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018957/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018957/01	0182020.		348,25-	
10/10/2022	1325909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009036/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009036/01	0182020.		14.790,40-	
10/10/2022	1325916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000133/01	0182020		181.412,05-	
10/10/2022	1325918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001892/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001892/01	0182020		13.943,36-	
10/10/2022	1325970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.		20.065,80-	
10/10/2022	1325971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.		13.377,20-	
10/10/2022	1325972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.		11.107,20-	
10/10/2022	1325973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.		8.251,88-	
10/10/2022	1325974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.		7.933,71-	
10/10/2022	1325975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.		7.933,71-	
10/10/2022	1325979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018704/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018704/01	0182020		19.920,00-	
10/10/2022	1325984	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0190/01	0000000190/01	0182020.		9.500,00-	
10/10/2022	1325990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012615/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012615/01	0182020.		5.202,15-	
10/10/2022	1325992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000525/01	0182020		47.190,00-	
10/10/2022	1326134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		823,34-	
10/10/2022	1326135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		731,86-	
10/10/2022	1326136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		686,15-	
10/10/2022	1326137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		320,19-	
10/10/2022	1326138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		274,45-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.342,22D
10/10/2022	1326139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		228,71-	
10/10/2022	1326140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		228,71-	
10/10/2022	1326141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		228,71-	
10/10/2022	1326142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		182,96-	
10/10/2022	1326143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		182,96-	
10/10/2022	1326144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		182,96-	
10/10/2022	1326145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		182,96-	
10/10/2022	1326146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		182,96-	
10/10/2022	1326147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		137,22-	
10/10/2022	1326148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		137,22-	
10/10/2022	1326149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		137,22-	
10/10/2022	1326150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		137,22-	
10/10/2022	1326151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		137,22-	
10/10/2022	1326152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		137,22-	
10/10/2022	1326153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		137,22-	
10/10/2022	1326154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		91,48-	
10/10/2022	1326155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		91,48-	
10/10/2022	1326156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		91,48-	
10/10/2022	1326157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		91,48-	
10/10/2022	1326158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		45,74-	
10/10/2022	1326159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		45,74-	
10/10/2022	1326160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.		45,74-	
10/10/2022	1326162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688324874/01 OI S.A.	00200068832487	0182020.		129,61-	
10/10/2022	1326164	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.148,00D
		FORNECEDOR NF 0000012324/01KOR AL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000012324/01	0182020		1.148,00-	
TOTAL DIA ----->					475.290,14	475.290,14-	0,00
11/10/2022	1327478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000441	0182020		39.443,43-	
11/10/2022	1327482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS J DO S S PORTELLA NF 33 SEDE	551.2510000410	0182020		209,33-	
11/10/2022	1327538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENT O	551.2510000432	0182020		1.201.776,51-	
11/10/2022	1327541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	1.243.997,53		
11/10/2022	1327544	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	812.8411001637	0182020		11,00-	
11/10/2022	1327546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.1	0182020		0,23-	
11/10/2022	1327551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000858768/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000085876	0182020.		58,03-	
11/10/2022	1327549	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012325/01ARC OMULT COMERCIO VAREJISTA E SERV ICOS LTDA	0000012325/01	0182020		2.499,00-	
TOTAL DIA ----->					1.243.997,53	1.243.997,53-	0,00
13/10/2022	1327785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	385,35		
13/10/2022	1327813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	1.084,35		
13/10/2022	1327876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.3	0182020		1.420,86-	
13/10/2022	1327878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006601033/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006601033/01	0182020.		28,35-	
13/10/2022	1327881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072217172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072217172/01	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					1.469,70	1.469,70-	0,00
14/10/2022	1329353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		2.544,04-	
14/10/2022	1329359	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	000000000101.4	0182020		4.116,62-	
14/10/2022	1329391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TOTV S NF 3395154 SEDE	551.2510000410	0182020		2.112,86-	
14/10/2022	1329401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CONE XÃONF-E NF 37871 SEDE	551.2510000410	0182020		889,80-	
14/10/2022	1329488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS NETE YE NF 2022775 SEDE	551.2510000410	0182020		800,05-	
14/10/2022	1329492	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GLOB AL MARKET NF 114 SEDE	551.2510000410	0182020		4.567,17-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	15.030,54C
14/10/2022	1329504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FFC SERVIÇOS NF 1315 SEDE	551.2510000410	0182020		6.381,64-	
14/10/2022	1329564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS KAIQ UE NF 18713 SEDE	551.2510000410	0182020		475,75-	
14/10/2022	1329577	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS MAGA LU NF 9383296 SEDE	551.2510000410	0182020		131,53-	
14/10/2022	1329583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS MADE IRAMADEIRA NF 12334 SEDE	551.2510000410	0182020		54,08-	
14/10/2022	1329640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O MARICÁ - FGTS SEDE	551.2510000432	0182020	2.544,04		
14/10/2022	1329710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O MARICÁ - RESCISÃO SEDE	551.2510000432	0182020	4.116,62		
14/10/2022	1329831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	52,49		
14/10/2022	1329833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	3.245,68		
14/10/2022	1329835	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	590,01		
14/10/2022	1329837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	4.918,96		
14/10/2022	1329839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	1.334,91		
14/10/2022	1329841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	43.592,15		
14/10/2022	1329844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.4	0182020		0,73-	
14/10/2022	1329848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.4	0182020		52,49-	
14/10/2022	1329850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.4	0182020		3.245,68-	
14/10/2022	1329852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.4	0182020		4.918,96-	
14/10/2022	1330009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004437948/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000443794	0182020.		805,21-	
14/10/2022	1329997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 092 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2092	0182020.		590,01-	
14/10/2022	1330001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012620/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012620/01	0182020.		6.809,11-	
14/10/2022	1330003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102259843/01	0182020.		119,99-	
14/10/2022	1330005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.779,14D
		102259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102259843/01	0182020.		239,99-	
14/10/2022	1330007	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012330/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012330/01	0182020		1.401,90-	
14/10/2022	1330011	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012327/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012327/01	0182020		11.844,00-	
14/10/2022	1330025	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012328/01TRIGOM CONFECÇOES LTDA	0000012328/01	0182020		6.900,00-	
14/10/2022	1330027	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012326/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012326/01	0182020		58,34-	
14/10/2022	1330031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: out/2022 Per: 4	2108	0182020.		1.334,91-	
TOTAL DIA ----->					60.394,86	60.394,86-	0,00
17/10/2022	1330064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	85,02		
17/10/2022	1330066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	1.376,21		
17/10/2022	1330070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	441.963,81		
17/10/2022	1330073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.7	0182020		1.376,21-	
17/10/2022	1330075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.7	0182020		2,20-	
17/10/2022	1330076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA PARA EXECUÇÃO	000000246.1393	0182020	35.561,04		
17/10/2022	1330085	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		110,27-	
17/10/2022	1330089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TRANSPANAGEM NF 364 SEDE	551.2510000410	0182020		9.736,93-	
17/10/2022	1330420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000330045/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033004	0182020.		350,98-	
17/10/2022	1330412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000330102/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033010	0182020.		165,74-	
17/10/2022	1330346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000012/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000012/01	0182020.		9.905,16-	
17/10/2022	1330344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000019/01	0182020		12.000,00-	
17/10/2022	1330246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000044/01	0182020.		279,50-	
17/10/2022	1330247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000044/01	0182020.		116,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	444.943,09D
17/10/2022	1330248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000044/01	0182020.		53,00-	
17/10/2022	1330250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 SINGULARIDADE	000000059/01	0182020		20.000,00-	
17/10/2022	1330415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006193554/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000619355	0182020.		346,77-	
17/10/2022	1330417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006451594/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000645159	0182020.		650,35-	
17/10/2022	1330083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 110 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2110	0182020.		85,02-	
17/10/2022	1330099	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012345/01ELP ACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000012345/01	0182020		1.509,84-	
17/10/2022	1330101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012619/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012619/01	0182020.		5.284,95-	
17/10/2022	1330103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000363/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000363/01	0182020		40.590,00-	
17/10/2022	1330105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013297/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013297/01	0182020.		4.586,19-	
17/10/2022	1330107	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012343/01MES TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012343/01	0182020		4.370,00-	
17/10/2022	1330143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		10.156,29-	
17/10/2022	1330144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		2.269,80-	
17/10/2022	1330145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		2.146,45-	
17/10/2022	1330146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		1.453,05-	
17/10/2022	1330147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		1.345,30-	
17/10/2022	1330148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		978,50-	
17/10/2022	1330149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		909,94-	
17/10/2022	1330150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		853,90-	
17/10/2022	1330151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		796,50-	
17/10/2022	1330152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		748,45-	
17/10/2022	1330153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		715,55-	
17/10/2022	1330154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	345.093,24D
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		681,10-	
17/10/2022	1330155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		641,01-	
17/10/2022	1330156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		563,30-	
17/10/2022	1330157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		546,20-	
17/10/2022	1330158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		542,95-	
17/10/2022	1330159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		513,00-	
17/10/2022	1330160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		501,15-	
17/10/2022	1330161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		494,00-	
17/10/2022	1330162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		478,15-	
17/10/2022	1330163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		463,00-	
17/10/2022	1330164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		294,35-	
17/10/2022	1330165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		268,50-	
17/10/2022	1330166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		215,95-	
17/10/2022	1330167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		206,30-	
17/10/2022	1330168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		181,57-	
17/10/2022	1330169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		173,19-	
17/10/2022	1330170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		164,95-	
17/10/2022	1330171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		128,00-	
17/10/2022	1330172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		93,29-	
17/10/2022	1330173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		77,58-	
17/10/2022	1330174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		66,43-	
17/10/2022	1330175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		55,50-	
17/10/2022	1330176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		43,00-	
17/10/2022	1330177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	337.700,77D
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.		32,95-	
17/10/2022	1330179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000556/01	0182020.		29.200,00-	
17/10/2022	1330276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	274.867,82D
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.		1.600,00-	
17/10/2022	1330303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000556/01	0182020.		100,00-	
17/10/2022	1330304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000556/01	0182020.		100,00-	
17/10/2022	1330306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014824/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014824/01	0182020.		900,00-	
17/10/2022	1330308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000174/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000174/01	0182020		106.907,99-	
17/10/2022	1330310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010365/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010365/01	0182020.		1.049,95-	
17/10/2022	1330320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		119,88-	
17/10/2022	1330321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		119,88-	
17/10/2022	1330322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		119,88-	
17/10/2022	1330323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		119,88-	
17/10/2022	1330324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		119,88-	
17/10/2022	1330325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		119,88-	
17/10/2022	1330326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		59,94-	
17/10/2022	1330327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		59,94-	
17/10/2022	1330328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.		59,94-	
17/10/2022	1330336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.		523,20-	
17/10/2022	1330337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.		184,30-	
17/10/2022	1330338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	157.803,28D
17/10/2022	1330339	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005518/01	0182020.		174,40-	
17/10/2022	1330340	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005518/01	0182020.		174,40-	
17/10/2022	1330341	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005518/01	0182020.		87,20-	
17/10/2022	1330342	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005518/01	0182020.		87,20-	
17/10/2022	1330350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000005518/01	0182020.		87,20-	
17/10/2022	1330351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.		31.775,52-	
17/10/2022	1330352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.		31.775,52-	
17/10/2022	1330354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871459/01 ALELO S.A	0000207837/01	0182020.		31.775,52-	
17/10/2022	1330356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871391/01 ALELO S.A	0036871459/01	0182020		4.000,00-	
17/10/2022	1330358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871677/01 ALELO S.A	0036871391/01	0182020.		3.000,00-	
17/10/2022	1330360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001184/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0036871677/01	0182020		18.000,00-	
17/10/2022	1330382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000001184/01	0182020.		1.985,34-	
17/10/2022	1330383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		4.069,65-	
17/10/2022	1330384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		482,23-	
17/10/2022	1330385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		189,40-	
17/10/2022	1330386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		189,40-	
17/10/2022	1330387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		123,80-	
17/10/2022	1330388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		109,25-	
17/10/2022	1330389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		109,25-	
17/10/2022	1330390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		105,55-	
17/10/2022	1330391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		67,90-	
17/10/2022	1330392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		62,36-	
17/10/2022	1330393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054029/01	0182020.		61,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	29.310,29D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		53,17-	
17/10/2022	1330394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		47,35-	
17/10/2022	1330395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		37,88-	
17/10/2022	1330396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		9,70-	
17/10/2022	1330397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		9,70-	
17/10/2022	1330398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		9,47-	
17/10/2022	1330399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		5,82-	
17/10/2022	1330400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		3,88-	
17/10/2022	1330401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		2,91-	
17/10/2022	1330402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.		1,94-	
17/10/2022	1330404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001197/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809					
			0000001197/01	0182020.		1.367,20-	
17/10/2022	1330410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059790525/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A					
			00000005979052	0182020		2.095,92-	
17/10/2022	1330422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00010008021279/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00001000802127	0182020		25.523,71-	
17/10/2022	1330424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431398/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
			00000015343139	0182020.		40,95-	
17/10/2022	1330426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431396/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
			00000015343139	0182020.		100,69-	
TOTAL DIA ----->					478.986,08	478.986,08-	0,00
18/10/2022	1331844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS KAIQ UE NF 18719 SEDE	551.2510000410	0182020		2.866,96-	
18/10/2022	1331850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 6609839 SEDE	551.2510000410	0182020		10,79-	
18/10/2022	1331856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 72262506 SEDE	551.2510000410	0182020		7,80-	
18/10/2022	1331900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 72259928 SEDE	551.2510000410	0182020		7,80-	
18/10/2022	1331908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 6609006 SEDE	551.2510000410	0182020		10,79-	
18/10/2022	1331922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.8	0182020		0,73-	
18/10/2022	1331931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS FOLHA PARA EXECUÇÃO	000000246.3287	0182020	222,00		
18/10/2022	1331934	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.682,87C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		AS FOLHA PARA EXECUÇÃO	000000246.3306	0182020	38.365,82		
18/10/2022	1331970	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MAGALU NF 12278 EM 04/10/2022	000000246.3833	0182020	220,00		
18/10/2022	1332313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000994239/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000099423	0182020.		105,47-	
18/10/2022	1332317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000997790/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000099779	0182020.		58,03-	
18/10/2022	1332321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987593/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000098759	0182020.		680,26-	
18/10/2022	1332323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987725/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000098772	0182020.		3.686,29-	
18/10/2022	1332325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987767/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000098776	0182020.		1.473,99-	
18/10/2022	1332044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012346/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012346/01	0182020		118,53-	
18/10/2022	1332046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012347/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012347/01	0182020		118,53-	
18/10/2022	1332052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012348/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012348/01	0182020		118,53-	
18/10/2022	1332056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012349/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012349/01	0182020		118,53-	
18/10/2022	1332228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		232,68-	
18/10/2022	1332229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		213,53-	
18/10/2022	1332230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		198,49-	
18/10/2022	1332231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		182,34-	
18/10/2022	1332232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		151,95-	
18/10/2022	1332233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		124,57-	
18/10/2022	1332234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		101,30-	
18/10/2022	1332235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		97,19-	
18/10/2022	1332236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		97,18-	
18/10/2022	1332237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		73,92-	
18/10/2022	1332238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		73,92-	
18/10/2022	1332239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		73,92-	
18/10/2022	1332240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		60,78-	
18/10/2022	1332241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		50,65-	
18/10/2022	1332242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		50,65-	
18/10/2022	1332243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		50,65-	
18/10/2022	1332244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		48,59-	
18/10/2022	1332245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		48,59-	
18/10/2022	1332246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.		46,54-	
18/10/2022	1332247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	27.447,35D	
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4								
18/10/2022	1332248	000309651/01 ALFALAGOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000309651/01	0182020.		46,54-		
18/10/2022	1332249	000309651/01 ALFALAGOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000309651/01	0182020.		23,27-		
18/10/2022	1332250	000309651/01 ALFALAGOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000309651/01	0182020.		20,26-		
18/10/2022	1332251	000309651/01 ALFALAGOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000309651/01	0182020.		10,13-		
TOTAL DIA ----->						38.807,82	11.470,80-	27.337,02D
19/10/2022	1335919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS R M DE ALMEIDA NF 4349 SEDE	551.2510000410	0182020		696,87-		
19/10/2022	1335923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		51.637,43-		
19/10/2022	1335931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ INSS COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		1.482.144,40-		
19/10/2022	1335945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS INSS 1162 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		6.569,76-		
19/10/2022	1335953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FOLHA 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		19.453,84-		
19/10/2022	1335965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		2.432,07-		
19/10/2022	1335977	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		89,75-		
19/10/2022	1335985	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		1.681,54-		
19/10/2022	1335995	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		53,42-		
19/10/2022	1336003	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		769,85-		
19/10/2022	1336011	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		2.344,80-		
19/10/2022	1336046	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	2.233.850,38			
19/10/2022	1336049	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF PIS 8301 13° COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020		435,49-		
19/10/2022	1336051	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0561 RESCISÃO COMP. 09 /2022	000000000101.9	0182020		5.824,82-		
19/10/2022	1336053	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0588 RPA COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020		321,06-		
19/10/2022	1336055	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ I NSS 1162 COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020		117.301,88-		
19/10/2022	1336057	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0561 FÉRIAS COMP. 09/2 022	000000000101.9	0182020		58.661,55-		
19/10/2022	1336059	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF PIS 8301 FOLHA COMP. 09/202 2	000000000101.9	0182020		50.744,00-		
19/10/2022	1336061	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0561 FOLHA COMP. 09/20 22	000000000101.9	0182020		428.622,85-		
19/10/2022	1336063	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF CSRF 5952 COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020		20.736,40-		
19/10/2022	1336065	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 1708 COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020		6.069,90-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.595,72D
19/10/2022	1336035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		440,00-	
19/10/2022	1336036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		330,00-	
19/10/2022	1336037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		220,00-	
19/10/2022	1336038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		220,00-	
19/10/2022	1336039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		165,00-	
19/10/2022	1336040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		110,00-	
19/10/2022	1336041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		55,00-	
19/10/2022	1336042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		33,00-	
19/10/2022	1336043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		33,00-	
19/10/2022	1336044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		22,00-	
19/10/2022	1336045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.		22,00-	
19/10/2022	1336021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006815/01 MINULIGHT ELETROTE CNICA LTDA	0000006815/01	0182020.		2.349,62-	
19/10/2022	1336023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001915/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001915/01	0182020.		655,10-	
19/10/2022	1360309	VALOR REF. DEPOSITO ONLINE	00000000001546	0182020	59,00		
TOTAL DIA ----->					2.233.909,38	2.261.246,40-	0,00
20/10/2022	1338064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	83.117,38		
20/10/2022	1338427	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU DIA MARIA DEVEZA NF 5209296 SED E	551.2510000410	0182020		91,34-	
20/10/2022	1338441	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		727,62-	
20/10/2022	1338527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	000000000102.0	0182020		696,19-	
20/10/2022	1338573	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	54.469,48		
20/10/2022	1338576	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.0	0182020		83.117,38-	
20/10/2022	1338642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005209930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000520993	0182020.		746,49-	
20/10/2022	1338640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005523350/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000552335	0182020.		379,58-	
20/10/2022	1338644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	51.828,26D
		00000005522368/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000552236	0182020.		201,66-	
20/10/2022	1338646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005495208/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000549520	0182020.		248,52-	
20/10/2022	1338651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005392100/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000539210	0182020.		520,69-	
20/10/2022	1338653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005721521/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000572152	0182020.		520,70-	
20/10/2022	1338655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005712236/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000571223	0182020.		790,78-	
20/10/2022	1338657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005707135/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000570713	0182020.		569,35-	
20/10/2022	1339371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005316323/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000531632	0182020.		116,78-	
20/10/2022	1338659	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012373/01VIK S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012373/01	0182020		8.830,93-	
20/10/2022	1338661	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012374/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012374/01	0182020		1.140,00-	
20/10/2022	1338663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366842/01 OI S.A.	00200068836684	0182020.		92,00-	
20/10/2022	1338665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688390459/01 OI S.A.	00200068839045	0182020.		95,07-	
20/10/2022	1338667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366979/01 OI S.A.	00200068836697	0182020.		103,49-	
20/10/2022	1338669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366918/01 OI S.A.	00200068836691	0182020.		294,90-	
20/10/2022	1338671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431399/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.		58,50-	
20/10/2022	1338673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003249/01 MEDVITALIS SERVICIO S LTDA	0000003249/01	0182020		38.244,89-	
TOTAL DIA ----->					137.586,86	137.586,86-	0,00
21/10/2022	1338917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO RESCISÃO MARICÁ	551.2510000432	0182020	431,20		
21/10/2022	1338955	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO RESCISÃO MARICÁ	551.2510000432	0182020	696,19		
21/10/2022	1338982	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO FGTS GRRF MARICÁ	551.2510000432	0182020	727,62		
21/10/2022	1339408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.1	0182020		73,50-	
21/10/2022	1339418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000102.1	0182020		431,20-	
21/10/2022	1339386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005204853/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000520485	0182020.		116,77-	
21/10/2022	1339303	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012377/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.233,54D
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012377/01	0182020		203,05-	
TOTAL DIA ----->					1.855,01	824,52-	1.030,49D
24/10/2022	1339800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 14/60 COMP. 10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		17.683,48-	
24/10/2022	1339829	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 14/60 COMP. 1 0/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		7.173,70-	
24/10/2022	1339841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO-2 09/60 COMP. 10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		6.451,31-	
24/10/2022	1339849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS BION EXO NF 308877 SEDE	551.2510000410	0182020		3.041,92-	
24/10/2022	1339853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO 10/20222 SEDE	551.2510000410	0182020		125,34-	
24/10/2022	1339857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO 10/20222 SEDE	551.2510000410	0182020		426,79-	
24/10/2022	1339862	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	56.385,78		
24/10/2022	1339865	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012393/01ATI VA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000012393/01	0182020		1.620,12-	
24/10/2022	1339867	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012394/01DIS TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA	0000012394/01	0182020		2.036,91-	
24/10/2022	1339869	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012392/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012392/01	0182020		11.583,20-	
24/10/2022	1339871	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012395/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012395/01	0182020		7.273,50-	
TOTAL DIA ----->					56.385,78	57.416,27-	0,00
25/10/2022	1341545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	1.996,04		
25/10/2022	1341547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	4.809,94		
25/10/2022	1342730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.5	0182020		1.996,04-	
25/10/2022	1342816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.5	0182020		4.809,94-	
25/10/2022	1342821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	4.180,12		
25/10/2022	1342824	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012413/01SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012413/01	0182020		204,90-	
25/10/2022	1343104	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012410/01DIL UX SUPRIMENTOS	0000012410/01	0182020		1.060,50-	
25/10/2022	1343114	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.914,72D
		FORNECEDOR NF 0000012411/01MOR IA COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC O LTDA	0000012411/01	0182020		1.155,00-	
25/10/2022	1343118	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012412/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012412/01	0182020		1.759,72-	
TOTAL DIA ----->					10.986,10	10.986,10-	0,00
26/10/2022	1344278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.6	0182020		1,47-	
26/10/2022	1344280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.6	0182020		15.902,60-	
26/10/2022	1344285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	49.226,66		
26/10/2022	1344287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	5.390,97		
26/10/2022	1344372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020		1.008,13-	
26/10/2022	1344374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020		929,76-	
26/10/2022	1344376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020		840,09-	
26/10/2022	1344378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020		1.456,96-	
26/10/2022	1344593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	283,09		
26/10/2022	1344595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	259,02		
26/10/2022	1344599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	231,48		
26/10/2022	1344601	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	414,92		
26/10/2022	1343879	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012416/01DIS TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA	0000012416/01	0182020		27,00-	
26/10/2022	1343953	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012421/01SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012421/01	0182020		1.524,90-	
26/10/2022	1343959	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012422/01CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012422/01	0182020		2.280,56-	
26/10/2022	1344128	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012423/01ORT OM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012423/01	0182020		9.728,54-	
26/10/2022	1344204	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012424/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012424/01	0182020		10.431,95-	
26/10/2022	1344228	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	11.674,18D
		FORNECEDOR NF 0000012425/01URG ENCA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C IRURGICO - LTDA	0000012425/01	0182020		5.931,68-	
26/10/2022	1344274	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012426/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012426/01	0182020		1.242,50-	
26/10/2022	1344276	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012427/01ANG ULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012427/01	0182020		4.500,00-	
TOTAL DIA ----->					55.806,14	55.806,14-	0,00
27/10/2022	1345005	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS TOTV S NF 3395155 SEDE	551.2510000410	0182020		460,52-	
27/10/2022	1345008	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	2.371,67		
27/10/2022	1345012	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	15.296,22		
27/10/2022	1345016	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020	5.184,89		
27/10/2022	1345020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	41.182,26		
27/10/2022	1345066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.7	0182020		15.296,22-	
27/10/2022	1345086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.7	0182020		0,73-	
27/10/2022	1345574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000032104/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000003210	0182020.		438,74-	
27/10/2022	1345578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000106/01	0182020.		21.757,00-	
27/10/2022	1345025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 122 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2122	0182020.		5.184,89-	
27/10/2022	1345092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012667/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012667/01	0182020.		4.954,64-	
27/10/2022	1345144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005601/01 HIPROMED-MORIAH CO MERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS L TD	0000005601/01	0182020.		567,00-	
27/10/2022	1345180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004399/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000004399/01	0182020.		2.716,00-	
27/10/2022	1345239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		334,00-	
27/10/2022	1345240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		285,00-	
27/10/2022	1345241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009633/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		271,40-	
27/10/2022	1345242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	11.768,90D
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		220,00-	
27/10/2022	1345243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		217,60-	
27/10/2022	1345244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		178,80-	
27/10/2022	1345245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		154,50-	
27/10/2022	1345246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		127,10-	
27/10/2022	1345247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		126,00-	
27/10/2022	1345248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		122,30-	
27/10/2022	1345249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		120,20-	
27/10/2022	1345250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		119,00-	
27/10/2022	1345251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		87,70-	
27/10/2022	1345252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		81,90-	
27/10/2022	1345253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		79,30-	
27/10/2022	1345254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		57,50-	
27/10/2022	1345255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		51,00-	
27/10/2022	1345256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		51,00-	
27/10/2022	1345257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		50,50-	
27/10/2022	1345258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		28,50-	
27/10/2022	1345259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		25,00-	
27/10/2022	1345260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		19,00-	
27/10/2022	1345261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		18,00-	
27/10/2022	1345262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		9,50-	
27/10/2022	1345263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		6,00-	
27/10/2022	1345264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.		5,20-	
27/10/2022	1345466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	9.813,30D
		000016201/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016201/01	0182020.		709,50-	
27/10/2022	1345490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 126 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2126	0182020.		2.371,67-	
27/10/2022	1345580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002195/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002195/01	0182020		1.017,90-	
27/10/2022	1345584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014848/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014848/01	0182020.		1.500,00-	
27/10/2022	1345590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014876/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014876/01	0182020.		900,00-	
27/10/2022	1345598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005912/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005912/01	0182020.		360,00-	
27/10/2022	1345610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002237/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002237/01	0182020.		834,23-	
27/10/2022	1345614	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012431/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE LI	0000012431/01	0182020		2.120,00-	
TOTAL DIA ----->					64.035,04	64.035,04-	0,00
28/10/2022	1349240	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		57,07-	
28/10/2022	1349246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ RESCISÃO C OLABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		164,60-	
28/10/2022	1349314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FOLHA 13º SAL 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		1.878,25-	
28/10/2022	1349459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		742,27-	
28/10/2022	1349467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ RESCISÃO C OLABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		823,28-	
28/10/2022	1349477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL ABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		51,97-	
28/10/2022	1349483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL ABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		58,92-	
28/10/2022	1349491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL ABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		78,74-	
28/10/2022	1349497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL ABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		121,21-	
28/10/2022	1349524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COL ABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		165,23-	
28/10/2022	1349533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 72349258 SEDE	551.2510000410	0182020		8.313,98-	
28/10/2022	1349540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR 72334431 SEDE	551.2510000410	0182020		131,11-	
28/10/2022	1349549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.586,63C
=====							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP					
		AR 6620890 SEDE	551.2510000410	0182020		10,79-	
28/10/2022	1349554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP					
		AR 72375989 SEDE	551.2510000410	0182020		123,31-	
28/10/2022	1349564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37366128 SEDE	551.2510000410	0182020		106,57-	
28/10/2022	1349570	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37366106 SEDE	551.2510000410	0182020		586,12-	
28/10/2022	1349588	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37332194 SEDE	551.2510000410	0182020		8.023,05-	
28/10/2022	1349592	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL					
		O 37332388 SEDE	551.2510000410	0182020		3.570,03-	
28/10/2022	1349632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS GRRF					
		SEDE	551.2510000410	0182020		476,49-	
28/10/2022	1349651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS ACERTO MARICÁ FERIAS COL					
		ABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		38,32-	
28/10/2022	1350691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	551.2510000432	0182020	113.014,19		
28/10/2022	1350756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.8	0182020		371.826,84-	
28/10/2022	1350761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.8	0182020		0,73-	
28/10/2022	1350885	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	762.352,40		
28/10/2022	1350889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013357/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000013357/01	0182020.		4.456,15-	
28/10/2022	1350925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013668/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000013668/01	0182020.		2.546,37-	
28/10/2022	1350985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013665/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000013665/01	0182020.		2.546,37-	
28/10/2022	1351022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037361664/01 ALELO S.A	0037361664/01	0182020.		979,99-	
28/10/2022	1351061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		5.225,00-	
28/10/2022	1351062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		4.075,00-	
28/10/2022	1351063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		3.800,00-	
28/10/2022	1351064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		3.750,00-	
28/10/2022	1351065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		3.125,00-	
28/10/2022	1351066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		3.025,00-	
28/10/2022	1351067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.975,00-	
28/10/2022	1351068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.950,00-	
28/10/2022	1351069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.875,00-	
28/10/2022	1351070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.625,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	433.063,83D
28/10/2022	1351071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.250,00-	
28/10/2022	1351072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.200,00-	
28/10/2022	1351073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.100,00-	
28/10/2022	1351074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		2.100,00-	
28/10/2022	1351075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.900,00-	
28/10/2022	1351076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.800,00-	
28/10/2022	1351077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.800,00-	
28/10/2022	1351078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.625,00-	
28/10/2022	1351079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.475,00-	
28/10/2022	1351080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.475,00-	
28/10/2022	1351081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.450,00-	
28/10/2022	1351082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.450,00-	
28/10/2022	1351083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.450,00-	
28/10/2022	1351084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.350,00-	
28/10/2022	1351085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		1.000,00-	
28/10/2022	1351086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		975,00-	
28/10/2022	1351087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		950,00-	
28/10/2022	1351088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		850,00-	
28/10/2022	1351089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		800,00-	
28/10/2022	1351090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		775,00-	
28/10/2022	1351091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		750,00-	
28/10/2022	1351092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		575,00-	
28/10/2022	1351093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		575,00-	
28/10/2022	1351094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		500,00-	
28/10/2022	1351095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		500,00-	
28/10/2022	1351096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		500,00-	
28/10/2022	1351097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		500,00-	
28/10/2022	1351098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.		475,00-	
28/10/2022	1351144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		47.400,00-	
28/10/2022	1351145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		16.500,00-	
28/10/2022	1351146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		15.550,00-	
28/10/2022	1351147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		13.775,00-	
28/10/2022	1351148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		12.550,00-	
28/10/2022	1351149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		11.475,00-	
28/10/2022	1351150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	281.663,83D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		11.000,00-	
28/10/2022	1351151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		10.750,00-	
28/10/2022	1351152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		10.725,00-	
28/10/2022	1351153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		10.225,00-	
28/10/2022	1351154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		10.025,00-	
28/10/2022	1351155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		9.975,00-	
28/10/2022	1351156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		9.825,00-	
28/10/2022	1351157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		9.675,00-	
28/10/2022	1351158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		9.575,00-	
28/10/2022	1351159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		9.550,00-	
28/10/2022	1351160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		9.350,00-	
28/10/2022	1351161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		9.025,00-	
28/10/2022	1351162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		8.900,00-	
28/10/2022	1351163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		7.475,00-	
28/10/2022	1351164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		7.425,00-	
28/10/2022	1351165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		7.175,00-	
28/10/2022	1351166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		7.075,00-	
28/10/2022	1351167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		6.550,00-	
28/10/2022	1351168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		6.550,00-	
28/10/2022	1351169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		6.425,00-	
28/10/2022	1351170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		6.400,00-	
28/10/2022	1351171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		6.125,00-	
28/10/2022	1351172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		5.875,00-	
28/10/2022	1351173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		5.575,00-	
28/10/2022	1351174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		5.325,00-	
28/10/2022	1351175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		5.325,00-	
28/10/2022	1351176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		4.925,00-	
28/10/2022	1351177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		4.900,00-	
28/10/2022	1351178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		4.875,00-	
28/10/2022	1351179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		4.725,00-	
28/10/2022	1351180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		4.550,00-	
28/10/2022	1351181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		3.700,00-	
28/10/2022	1351182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		3.525,00-	
28/10/2022	1351183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		3.350,00-	
28/10/2022	1351184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		2.700,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	32.513,83D
28/10/2022	1351185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		2.450,00-	
28/10/2022	1351186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		2.025,00-	
28/10/2022	1351187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		2.025,00-	
28/10/2022	1351188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.		1.000,00-	
28/10/2022	1351193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072326012/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072326012/01	0182020.		352,25-	
28/10/2022	1351194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072326012/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072326012/01	0182020.		352,24-	
28/10/2022	1351230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		5.239,10-	
28/10/2022	1351231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		2.979,20-	
28/10/2022	1351232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		1.265,40-	
28/10/2022	1351233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		1.257,40-	
28/10/2022	1351234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		1.180,90-	
28/10/2022	1351235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		1.026,00-	
28/10/2022	1351236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		1.008,90-	
28/10/2022	1351237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		991,80-	
28/10/2022	1351238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		991,50-	
28/10/2022	1351239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		803,70-	
28/10/2022	1351240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		801,60-	
28/10/2022	1351241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		530,10-	
28/10/2022	1351242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		528,00-	
28/10/2022	1351243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		508,60-	
28/10/2022	1351244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		490,00-	
28/10/2022	1351245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		442,50-	
28/10/2022	1351246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		423,10-	
28/10/2022	1351247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072325919/01	0182020.		342,00-	
28/10/2022	1351248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.499,54D
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		342,00-	
28/10/2022	1351249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		342,00-	
28/10/2022	1351250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		342,00-	
28/10/2022	1351251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		334,00-	
28/10/2022	1351252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		324,90-	
28/10/2022	1351253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		290,70-	
28/10/2022	1351254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		256,50-	
28/10/2022	1351255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		195,70-	
28/10/2022	1351256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		186,00-	
28/10/2022	1351257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		176,70-	
28/10/2022	1351258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		148,00-	
28/10/2022	1351259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		148,00-	
28/10/2022	1351260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		142,20-	
28/10/2022	1351261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		140,60-	
28/10/2022	1351262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.		81,40-	
28/10/2022	1351292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072360290/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072360290/01	0182020.		20,49-	
28/10/2022	1351306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006619681/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006619681/01	0182020.		28,35-	
TOTAL DIA ----->					875.366,59	875.366,59-	0,00
31/10/2022	1351975	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO					
		10/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		728,16-	
31/10/2022	1351979	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RTT					
		INFORMATICA NF 024621 SEDE	551.2510000410	0182020		318,35-	
31/10/2022	1351998	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DEVOLUÇÃO CAIXINHA MARIC					
		Á	551.2510000432	0182020	183,47		
31/10/2022	1356156	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	551.2510000432	0182020	2.661,95		
31/10/2022	1356158	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.798,91D
		O	551.2510000432	0182020	5.558,71		
31/10/2022	1356160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		O	551.2510000432	0182020	5.230,61		
31/10/2022	1356180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	24.500,33		
31/10/2022	1356184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000103.1	0182020		64,68-	
31/10/2022	1356186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000103.1	0182020		2.661,95-	
31/10/2022	1356188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000103.1	0182020		5.230,61-	
31/10/2022	1356194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 120 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2120	0182020.		5.558,71-	
31/10/2022	1356199	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000195 /01	0000000195/01	0182020.		5.000,00-	
31/10/2022	1356214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688412498/01 OI S.A.	00200068841249	0182020.		115,57-	
31/10/2022	1356218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688422024/01 OI S.A.	00200068842202	0182020.		115,81-	
31/10/2022	1356277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688421892/01 OI S.A.	00200068842189	0182020.		75,84-	
31/10/2022	1356279	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012442/01DEN TAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012442/01	0182020		8.065,85-	
31/10/2022	1356282	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDIO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000194 /01	0000000194/01	0182020.		4.415,20-	
31/10/2022	1356292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períod os: 9 -	1958	0182020.		1.180,14-	
31/10/2022	1356293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períod os: 9 -	1958	0182020.		555,36-	
31/10/2022	1356296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períod os: 9 -	1958	0182020.		2.674,54-	
31/10/2022	1356297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períod os: 9 -	1958	0182020.		1.258,60-	
31/10/2022	1356300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períod os: 9 -	1958	0182020.		78,66-	
31/10/2022	1356301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períod os: 9 -	1958	0182020.		37,04-	0,00
TOTAL DIA ----->					38.135,07	38.135,07-	0,00
Débitos: 11.971.152,66					Créditos: 11.971.152,66-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	48.538,58D
03/10/2022	1313696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.3	0182020	3.709.564,41		
03/10/2022	1313698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.3	0182020	38.365,82		
03/10/2022	1313753	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	3.796.468,81D
		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		257.281,56-	
03/10/2022	1313754	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		181.283,41-	
03/10/2022	1313755	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		156.444,99-	
03/10/2022	1313756	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		148.289,09-	
03/10/2022	1313757	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		133.460,18-	
03/10/2022	1313758	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		130.494,40-	
03/10/2022	1313759	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		127.899,34-	
03/10/2022	1313760	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		116.036,21-	
03/10/2022	1313761	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		116.036,21-	
03/10/2022	1313762	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		112.699,71-	
03/10/2022	1313763	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		110.846,10-	
03/10/2022	1313764	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		108.251,04-	
03/10/2022	1313765	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		104.173,09-	
03/10/2022	1313766	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		99.353,69-	
03/10/2022	1313767	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		97.870,80-	
03/10/2022	1313768	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		94.905,02-	
03/10/2022	1313769	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		91.939,24-	
03/10/2022	1313770	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		90.827,07-	
03/10/2022	1313771	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		89.714,90-	
03/10/2022	1313772	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		84.524,78-	
03/10/2022	1313773	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		80.446,83-	
03/10/2022	1313774	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		79.705,39-	
03/10/2022	1313775	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		78.222,50-	
03/10/2022	1313776	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	1.105.763,26D
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		77.481,05-	
03/10/2022	1313777	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		75.256,71-	
03/10/2022	1313778	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		73.032,38-	
03/10/2022	1313779	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		72.661,65-	
03/10/2022	1313780	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		61.539,97-	
03/10/2022	1313781	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		58.203,47-	
03/10/2022	1313782	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		57.091,30-	
03/10/2022	1313783	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		54.866,96-	
03/10/2022	1313784	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		53.384,07-	
03/10/2022	1313785	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		51.159,74-	
03/10/2022	1313786	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		47.081,79-	
03/10/2022	1313787	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		47.081,79-	
03/10/2022	1313788	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		46.711,06-	
03/10/2022	1313789	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		45.228,17-	
03/10/2022	1313790	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		41.150,22-	
03/10/2022	1313791	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		40.408,78-	
03/10/2022	1313792	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		28.916,37-	
03/10/2022	1313793	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		26.692,04-	
03/10/2022	1313794	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		23.726,25-	
03/10/2022	1313795	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		22.984,81-	
03/10/2022	1313796	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		6.673,01-	
03/10/2022	1313797	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		5.190,12-	
TOTAL DIA ----->					3.747.930,23	3.707.227,26-	89.241,55D
04/10/2022	1313799	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		848,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	88.393,37D
04/10/2022	1313822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.4	0182020	848,18		
TOTAL DIA ----->					848,18	848,18-	89.241,55D
07/10/2022	1320516	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		400,00-	
07/10/2022	1320724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020	400,00		
07/10/2022	1320728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020	1.347,54		
07/10/2022	1320814	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020	11.386,01		
07/10/2022	1320823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020	3.203,40		
07/10/2022	1320827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000100.7	0182020	2.337,15		
07/10/2022	1322871	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4979	0182020.		11.386,01-	
07/10/2022	1322872	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4983	0182020.		3.203,40-	
07/10/2022	1322873	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4984	0182020.		1.347,54-	
07/10/2022	1322921	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		162,45-	
07/10/2022	1322922	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		114,29-	
07/10/2022	1322923	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		98,63-	
07/10/2022	1322924	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		93,49-	
07/10/2022	1322925	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		84,14-	
07/10/2022	1322926	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		82,27-	
07/10/2022	1322927	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		80,63-	
07/10/2022	1322928	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		73,15-	
07/10/2022	1322929	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		73,15-	
07/10/2022	1322930	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		71,05-	
07/10/2022	1322931	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		69,88-	
07/10/2022	1322932	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe ríodos: 4 -	1139	0182020.		68,24-	
07/10/2022	1322933	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	90.507,33D
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		65,67-	
07/10/2022	1322934	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		62,64-	
07/10/2022	1322935	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		61,70-	
07/10/2022	1322936	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		59,83-	
07/10/2022	1322937	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		57,96-	
07/10/2022	1322938	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		57,26-	
07/10/2022	1322939	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		56,56-	
07/10/2022	1322940	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		53,29-	
07/10/2022	1322941	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		50,72-	
07/10/2022	1322942	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		50,25-	
07/10/2022	1322943	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		49,31-	
07/10/2022	1322944	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		48,85-	
07/10/2022	1322945	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		47,44-	
07/10/2022	1322946	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		46,04-	
07/10/2022	1322947	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		45,81-	
07/10/2022	1322948	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		38,80-	
07/10/2022	1322949	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		36,69-	
07/10/2022	1322950	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		35,99-	
07/10/2022	1322951	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		34,59-	
07/10/2022	1322952	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		33,65-	
07/10/2022	1322953	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		32,25-	
07/10/2022	1322954	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		29,68-	
07/10/2022	1322955	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1139	0182020.		29,68-	
07/10/2022	1322956	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	89.422,67D	
07/10/2022	1322957	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		29,45-		
07/10/2022	1322958	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		28,51-		
07/10/2022	1322959	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		25,94-		
07/10/2022	1322960	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		25,47-		
07/10/2022	1322961	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		18,23-		
07/10/2022	1322962	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		16,59-		
07/10/2022	1322963	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		14,96-		
07/10/2022	1322964	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		14,49-		
07/10/2022	1322965	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1139	0182020.		4,21-		
TOTAL DIA ----->						18.674,10	18.674,10-	89.241,55D
10/10/2022	1322969	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000000000	0182020		222,00-		
10/10/2022	1322975	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		2,94-		
10/10/2022	1325405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000245.1418	0182020		2.337,15-		
10/10/2022	1325416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.0	0182020	1.682,43			
10/10/2022	1325420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.0	0182020	224,94			
10/10/2022	1325429	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	4995	0182020.		1.682,43-		
TOTAL DIA ----->						1.907,37	4.244,52-	86.904,40D
11/10/2022	1325425	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		0,73-		
11/10/2022	1327545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.1	0182020	0,23			
TOTAL DIA ----->						0,23	0,73-	86.903,90D
13/10/2022	1327875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000101.3	0182020	1.420,86			
13/10/2022	1327883	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	3879	0182020.		1.420,86-		
TOTAL DIA ----->						1.420,86	1.420,86-	86.903,90D
14/10/2022	1327885	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	86.903,90D
		IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020		0,73-	
14/10/2022	1329843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.4	0182020	0,73		
14/10/2022	1329847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.4	0182020	52,49		
14/10/2022	1329849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.4	0182020	3.245,68		
14/10/2022	1329851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.4	0182020	4.918,96		
14/10/2022	1329853	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TARIFA 09/ 2022	00000000000000	0182020	222,00		
14/10/2022	1329921	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: - LUCIANA DE CASTR O MOREIRA	5001	0182020		4.918,96-	
14/10/2022	1329925	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: - CHRISTIAN DOMING OS DE JESUS	4997	0182020		3.245,68-	
14/10/2022	1356192	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: - ANA LUCIA DA SIL VA	5008	0182020.		52,49-	
TOTAL DIA ----->					8.439,86	8.217,86-	87.125,90D
17/10/2022	1330072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.7	0182020	1.376,21		
17/10/2022	1330074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.7	0182020	2,20		
17/10/2022	1330077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS FOLHA PARA EXECUÇÃO	000000246.1393	0182020		35.561,04-	
17/10/2022	1330079	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020		2,20-	
17/10/2022	1330081	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: - THATIANA SILVA D E SOUSA	5004	0182020.		1.376,21-	
TOTAL DIA ----->					1.378,41	36.939,45-	51.564,86D
18/10/2022	1331921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000101.8	0182020	0,73		
18/10/2022	1331932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS FOLHA PARA EXECUÇÃO	000000246.3287	0182020		222,00-	
18/10/2022	1331935	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS FOLHA PARA EXECUÇÃO	000000246.3306	0182020		38.365,82-	
18/10/2022	1331939	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,73	38.588,55-	12.977,04D
20/10/2022	1338575	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000102.0	0182020	83.117,38		
20/10/2022	1338607	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.		14.163,81-	
20/10/2022	1338608	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	81.930,61D
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		7.130,98-	
20/10/2022	1338609	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		5.282,81-	
20/10/2022	1338610	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		4.963,88-	
20/10/2022	1338611	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		4.399,62-	
20/10/2022	1338612	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		3.982,55-	
20/10/2022	1338613	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		3.598,20-	
20/10/2022	1338614	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		3.393,76-	
20/10/2022	1338615	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		3.262,91-	
20/10/2022	1338616	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		3.033,94-	
20/10/2022	1338617	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2.698,65-	
20/10/2022	1338618	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2.633,23-	
20/10/2022	1338619	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2.543,27-	
20/10/2022	1338620	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2.289,76-	
20/10/2022	1338621	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2.183,45-	
20/10/2022	1338622	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2.134,39-	
20/10/2022	1338623	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2.126,21-	
20/10/2022	1338624	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		1.929,94-	
20/10/2022	1338625	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		1.725,50-	
20/10/2022	1338626	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		1.684,61-	
20/10/2022	1338627	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		1.660,08-	
20/10/2022	1338628	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		1.275,73-	
20/10/2022	1338629	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		1.087,64-	
20/10/2022	1338630	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		858,66-	
20/10/2022	1338631	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	16.050,84D

		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		621,51-	
20/10/2022	1338632	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		384,35-	
20/10/2022	1338633	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		294,40-	
20/10/2022	1338634	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		171,73-	
20/10/2022	1338635	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		155,38-	
20/10/2022	1338636	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		106,31-	
TOTAL DIA ----->					83.117,38	81.777,26-	14.317,16D

21/10/2022	1338638	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					
		IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		73,50-	
21/10/2022	1339407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.1	0182020	73,50		
TOTAL DIA ----->					73,50	73,50-	14.317,16D

24/10/2022	1339902	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		232,12-	
24/10/2022	1339903	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		116,86-	
24/10/2022	1339904	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		86,57-	
24/10/2022	1339905	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		81,35-	
24/10/2022	1339906	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		72,10-	
24/10/2022	1339907	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		65,26-	
24/10/2022	1339908	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		58,97-	
24/10/2022	1339909	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		55,61-	
24/10/2022	1339910	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		53,47-	
24/10/2022	1339911	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		49,72-	
24/10/2022	1339912	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		44,22-	
24/10/2022	1339913	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		43,15-	
24/10/2022	1339914	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		41,68-	
24/10/2022	1339915	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: out/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	13.316,08D
		Períodos: -	5013	0182020.		37,52-	
24/10/2022	1339916	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		35,78-	
24/10/2022	1339917	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		34,98-	
24/10/2022	1339918	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		34,84-	
24/10/2022	1339919	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		31,63-	
24/10/2022	1339920	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		28,28-	
24/10/2022	1339921	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		27,61-	
24/10/2022	1339922	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		27,20-	
24/10/2022	1339923	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		20,91-	
24/10/2022	1339924	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		17,82-	
24/10/2022	1339925	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		14,07-	
24/10/2022	1339926	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		10,18-	
24/10/2022	1339927	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		6,30-	
24/10/2022	1339928	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		4,82-	
24/10/2022	1339929	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2,81-	
24/10/2022	1339930	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		2,55-	
24/10/2022	1339931	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.		1,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.340,12-	12.977,04D
25/10/2022	1342729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.5	0182020	1.996,04		
25/10/2022	1342815	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.5	0182020	4.809,94		
25/10/2022	1341667	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: - THAIS RABELLO DOS SANTOS	5011	0182020.		4.809,94-	
25/10/2022	1341668	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5014	0182020.		1.996,04-	
TOTAL DIA ----->					6.805,98	6.805,98-	12.977,04D
26/10/2022	1341670	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	12.977,04D

		IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020		1,47-	
26/10/2022	1344277	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
26/10/2022	1344279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.6	0182020	1,47		
26/10/2022	1344298	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	00000000102.6	0182020	15.902,60		
			3899	0182020.		15.902,60-	
TOTAL DIA ----->					15.904,07	15.904,07-	12.977,04D

27/10/2022	1345065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.7	0182020	15.296,22		
27/10/2022	1345085	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.7	0182020	0,73		
27/10/2022	1345626	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020		0,73-	
27/10/2022	1345618	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: -	0000000008339	0182020.		15.296,22-	
5027							
TOTAL DIA ----->					15.296,95	15.296,95-	12.977,04D

28/10/2022	1345632	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020		0,73-	
28/10/2022	1350755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.8	0182020	371.826,84		
28/10/2022	1350760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000102.8	0182020	0,73		
28/10/2022	1350847	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		26.291,23-	
28/10/2022	1350848	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		24.524,91-	
28/10/2022	1350849	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		21.896,85-	
28/10/2022	1350850	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		20.142,98-	
28/10/2022	1350851	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		19.535,39-	
28/10/2022	1350852	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		16.818,03-	
28/10/2022	1350853	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		13.643,30-	
28/10/2022	1350854	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		13.525,87-	
28/10/2022	1350855	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		13.455,18-	
28/10/2022	1350856	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		13.427,44-	
28/10/2022	1350857	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.		12.674,85-	
28/10/2022	1350858	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	188.867,85D

		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		12.497,25-	
28/10/2022	1350859	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		10.887,42-	
28/10/2022	1350860	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		10.616,64-	
28/10/2022	1350861	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		10.471,67-	
28/10/2022	1350862	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		10.158,80-	
28/10/2022	1350863	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		10.083,61-	
28/10/2022	1350864	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		9.936,32-	
28/10/2022	1350865	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		9.400,45-	
28/10/2022	1350866	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		9.321,05-	
28/10/2022	1350867	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		9.129,72-	
28/10/2022	1350868	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		8.848,24-	
28/10/2022	1350869	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		8.788,65-	
28/10/2022	1350870	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		8.498,28-	
28/10/2022	1350871	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		7.526,10-	
28/10/2022	1350872	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		7.454,20-	
28/10/2022	1350873	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		6.697,55-	
28/10/2022	1350874	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		6.548,99-	
28/10/2022	1350875	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		4.409,67-	
28/10/2022	1350876	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		3.353,48-	
28/10/2022	1350877	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		3.351,59-	
28/10/2022	1350878	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		2.766,86-	
28/10/2022	1350879	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		2.584,53-	
28/10/2022	1350880	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eríodos: 4 -	3906	0182020.		2.559,74-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	12.977,04D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
TOTAL DIA ----->					371.827,57	371.827,57-	12.977,04D
31/10/2022	1350882	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		64,68-	
31/10/2022	1356183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000103.1	0182020	64,68		
31/10/2022	1356185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000103.1	0182020	2.661,95		
31/10/2022	1356187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000103.1	0182020	5.230,61		
31/10/2022	1356312	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5021	0182020.		2.661,95-	
31/10/2022	1356316	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5056	0182020.		5.230,61-	12.977,04D
TOTAL DIA ----->					7.957,24	7.957,24-	12.977,04D
Débitos: 4.281.582,66 Créditos: 4.317.144,20- Saldo Atual: 12.977,04D							
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
06/10/2022	1320215	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		14,09-	
06/10/2022	1320216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	14,09		
TOTAL DIA ----->					14,09	14,09-	0,00
07/10/2022	1320674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		1.347,54-	
07/10/2022	1320680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		3.170,80-	
07/10/2022	1320690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		3.203,40-	
07/10/2022	1320694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		11.386,01-	
07/10/2022	1323272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	19.107,75		
TOTAL DIA ----->					19.107,75	19.107,75-	0,00
10/10/2022	1324316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		1.682,43-	
10/10/2022	1324318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.664,72-	
10/10/2022	1324319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	4.347,15		
TOTAL DIA ----->					4.347,15	4.347,15-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
11/10/2022	1327537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENT O	551.2510000432	0182020	1.201.776,51		
TOTAL DIA ----->					1.201.776,51	0,00	1.201.776,51D
13/10/2022	1327738	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	000000001.2000	0182020		1.201.776,51-	
13/10/2022	1327781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	385,35		
13/10/2022	1327786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		385,35-	
TOTAL DIA ----->					385,35	1.202.161,86-	0,00
14/10/2022	1329829	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	10.142,05		
14/10/2022	1329832	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		52,49-	
14/10/2022	1329834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		3.245,68-	
14/10/2022	1329836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		590,01-	
14/10/2022	1329838	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		4.918,96-	
14/10/2022	1329840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		1.334,91-	
TOTAL DIA ----->					10.142,05	10.142,05-	0,00
17/10/2022	1330065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		85,02-	
17/10/2022	1330067	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		1.376,21-	
17/10/2022	1330068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	1.461,23		
TOTAL DIA ----->					1.461,23	1.461,23-	0,00
20/10/2022	1338065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		83.117,38-	
20/10/2022	1338154	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	83.117,38		
TOTAL DIA ----->					83.117,38	83.117,38-	0,00
25/10/2022	1341546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		1.996,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	1.996,04C
25/10/2022	1341548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		4.809,94-	
25/10/2022	1341549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	6.805,98		
TOTAL DIA ----->					6.805,98	6.805,98-	0,00
26/10/2022	1344288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		5.390,97-	
26/10/2022	1344589	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	5.390,97		
TOTAL DIA ----->					5.390,97	5.390,97-	0,00
27/10/2022	1345009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		2.371,67-	
27/10/2022	1345013	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		15.296,22-	
27/10/2022	1345017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		5.184,89-	
27/10/2022	1345477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	22.852,78		
TOTAL DIA ----->					22.852,78	22.852,78-	0,00
28/10/2022	1350692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		113.014,19-	
28/10/2022	1350693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	113.014,19		
TOTAL DIA ----->					113.014,19	113.014,19-	0,00
31/10/2022	1356132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	13.451,27		
31/10/2022	1356157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		2.661,95-	
31/10/2022	1356159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		5.558,71-	
31/10/2022	1356161	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	551.2510000432	0182020		5.230,61-	0,00
TOTAL DIA ----->					13.451,27	13.451,27-	0,00
Débitos: 1.481.866,70 Créditos: 1.481.866,70- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
04/10/2022	1316901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FOLH A 09/2022 SEDE	000000000100.4	0182020	140.228,91		
04/10/2022	1320640	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	140.228,91D
		ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1142	0182020.		137.723,69-	
TOTAL DIA ----->					140.228,91	137.723,69-	2.505,22D
07/10/2022	1322763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	000000000100.7	0182020	2.505,44		
07/10/2022	1322770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	000000000100.7	0182020	3.403,04		
07/10/2022	1322808	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4974	0182020.		3.403,04-	
07/10/2022	1323018	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1142	0182020.		2.505,45-	
07/10/2022	1349426	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF A PGTO SALARIAL COMP SET/2022	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					5.908,49	5.908,49-	2.505,22D
10/10/2022	1325107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO TRANSFERENCIA ENT RE CONTAS	000000245.1380	0182020		2.505,44-	
10/10/2022	1349444	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF A ACERTO ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	0,22		
TOTAL DIA ----->					0,22	2.505,44-	0,00
14/10/2022	1329358	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	000000000101.4	0182020	4.116,62		
14/10/2022	1329368	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: - DAIANE LOPES DA COSTA	4998	0182020.		4.116,62-	
TOTAL DIA ----->					4.116,62	4.116,62-	0,00
20/10/2022	1338526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	000000000102.0	0182020	696,19		
20/10/2022	1338773	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	5017	0182020.		696,23-	
20/10/2022	1349428	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF A PGTO LIQUIDO SALARIAL COMP. O UTUBRO/2022	00000000000000	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					696,23	696,23-	0,00
21/10/2022	1339417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	000000000102.1	0182020	431,20		
21/10/2022	1338781	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	5017	0182020.		431,20-	
TOTAL DIA ----->					431,20	431,20-	0,00
26/10/2022	1344371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020	1.008,13		
26/10/2022	1344373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020	929,76		
26/10/2022	1344375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059		3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:	1.937,89D
26/10/2022	1344377	AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020	840,09		
26/10/2022	1344888	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRI AS COLABORADOR SEDE	000000000102.6	0182020	1.456,96		
26/10/2022	1344890	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: - LEANDRO DE MENDONC A PEREIRA	3880	0182020.		1.456,96-	
26/10/2022	1344891	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: - THALES SILVA DE SI QUEIRA	3883	0182020.		1.008,13-	
26/10/2022	1344892	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	3882	0182020.		929,76-	
26/10/2022	1344892	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2022 P eríodos: - MARCIO LUIZ MOURA DE ARAUJO	3881	0182020.		840,09-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.234,94	4.234,94-	0,00
Débitos: 155.616,61					Créditos: 155.616,61-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0070		6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE			Sd. Ant.:	0,00
07/10/2022	1323083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000432	0182020		2,87-	
07/10/2022	1323087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000432	0182020		1.256,29-	
07/10/2022	1323089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000432	0182020		3.403,04-	
07/10/2022	1350203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	00000000001541	0182020	2,87		
07/10/2022	1350205	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	00000000001541	0182020	1.256,29		
07/10/2022	1350207	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	00000000001541	0182020	3.403,04		
TOTAL DIA ----->					4.662,20	4.662,20-	0,00
11/10/2022	1327477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROV ISIONAMENTO SEDE	551.2510000441	0182020	39.443,43		
TOTAL DIA ----->					39.443,43	0,00	39.443,43D
14/10/2022	1329641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O MARICÁ - FGTS SEDE	551.2510000432	0182020		2.544,04-	
14/10/2022	1329711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O MARICÁ - RESCISÃO SEDE	551.2510000432	0182020		4.116,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.660,66-	32.782,77D
18/10/2022	1360419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO PROVISIONAMENT O - MARICÁ	00000000001546	0182020		32.782,77-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	32.782,77-	0,00	
21/10/2022	1338918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO RESCISÃO MARICÁ	551.2510000432	0182020		431,20-		
21/10/2022	1338956	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO RESCISÃO MARICÁ	551.2510000432	0182020		696,19-		
21/10/2022	1338983	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO FGTS GRRF MARICÁ	551.2510000432	0182020		727,62-		
21/10/2022	1350670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO RESCISÃO MARICÁ	00000000001542	0182020	431,20			
21/10/2022	1350689	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO TRANSF INDEVIDA / CCD ENTR E MARICÁ	00000000001542	0182020	696,19			
21/10/2022	1350690	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO TRANSF INDEVIDA / CCD ENTR E MARICÁ	00000000001542	0182020	727,62			
TOTAL DIA ----->					1.855,01	1.855,01-	0,00	
26/10/2022	1344594	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		283,09-		
26/10/2022	1344596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		259,02-		
26/10/2022	1344600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		231,48-		
26/10/2022	1344602	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		414,92-		
26/10/2022	1350374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	283,09			
26/10/2022	1350396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	259,02			
26/10/2022	1350398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	231,48			
26/10/2022	1350402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	414,92		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.188,51	1.188,51-	0,00	
Débitos: 47.149,15 Créditos: 47.149,15- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.:	14.565.515,25D
03/10/2022	1313672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		3.747.930,23-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.747.930,23-	10.817.585,02D	
04/10/2022	1316892	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		190.191,21-		
TOTAL DIA ----->					0,00	190.191,21-	10.627.393,81D	
05/10/2022	1318962	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		1.496.350,28-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	9.131.043,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.496.350,28-	9.131.043,53D
06/10/2022	1320245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		490.804,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	490.804,64-	8.640.238,89D
07/10/2022	1320667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		249.080,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	249.080,16-	8.391.158,73D
10/10/2022	1325471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		466.100,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	466.100,40-	7.925.058,33D
11/10/2022	1327542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		1.243.997,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.243.997,53-	6.681.060,80D
13/10/2022	1327814	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		1.084,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.084,35-	6.679.976,45D
14/10/2022	1329842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		43.592,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.592,15-	6.636.384,30D
17/10/2022	1330071	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		441.963,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	441.963,81-	6.194.420,49D
19/10/2022	1336047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		2.233.850,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.233.850,38-	3.960.570,11D
20/10/2022	1338574	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		54.469,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	54.469,48-	3.906.100,63D
24/10/2022	1339863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		56.385,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.385,78-	3.849.714,85D
25/10/2022	1342822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		4.180,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.180,12-	3.845.534,73D
26/10/2022	1344286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		49.226,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	49.226,66-	3.796.308,07D
27/10/2022	1345021	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		41.182,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.182,26-	3.755.125,81D
28/10/2022	1350886	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		762.352,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 2.992.773,41D
TOTAL DIA ----->					0,00	762.352,40-	2.992.773,41D
31/10/2022	1356181	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		24.500,33-	
31/10/2022	1356476	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020	63.521,88		
31/10/2022	1356481	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000000000	0182020		117.691,19-	2.914.103,77D
TOTAL DIA ----->					63.521,88	142.191,52-	2.914.103,77D
Débitos: 63.521,88 Créditos: 11.714.933,36- Saldo Atual: 2.914.103,77D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	Sd. Ant.: 24.830.210,68D
06/10/2022	1320217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		14,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14,09-	24.830.196,59D
07/10/2022	1323273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		19.107,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.107,75-	24.811.088,84D
10/10/2022	1324320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		4.347,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.347,15-	24.806.741,69D
13/10/2022	1327737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	000000001.2000	0182020	1.201.776,51		
13/10/2022	1327782	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		385,35-	
TOTAL DIA ----->					1.201.776,51	385,35-	26.008.132,85D
14/10/2022	1329830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		10.142,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.142,05-	25.997.990,80D
17/10/2022	1330069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		1.461,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.461,23-	25.996.529,57D
20/10/2022	1338155	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		83.117,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	83.117,38-	25.913.412,19D
25/10/2022	1341550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		6.805,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.805,98-	25.906.606,21D
26/10/2022	1344590	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		5.390,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.390,97-	25.901.215,24D
27/10/2022	1345478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		22.852,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.852,78-	25.878.362,46D
28/10/2022	1350694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		113.014,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 25.765.348,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	113.014,19-	25.765.348,27D
31/10/2022	1356133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020		13.451,27-	
31/10/2022	1356482	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		0000000000000 0182020	246.968,36		
31/10/2022	1356485	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO		0000000000000 0182020		3.114,16-	25.995.751,20D
TOTAL DIA ----->					246.968,36	16.565,43-	25.995.751,20D
Débitos: 1.448.744,87 Créditos: 283.204,35- Saldo Atual: 25.995.751,20D							
Conta: 1.1.1.05.0021 2250 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4							Sd. Ant.: 30.700,02D
31/10/2022	1356486	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		0000000000000 0182020	297,49		30.997,51D
TOTAL DIA ----->					297,49	0,00	30.997,51D
Débitos: 297,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.997,51D							
Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 30.714,90D
07/10/2022	1350204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROVISIONAMENTO SEDE		00000000001541 0182020		2,87-	
07/10/2022	1350206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROVISIONAMENTO SEDE		00000000001541 0182020		1.256,29-	
07/10/2022	1350208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PROVISIONAMENTO SEDE		00000000001541 0182020		3.403,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.662,20-	26.052,70D
18/10/2022	1360418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO - MARICÁ		00000000001546 0182020	32.782,77		
TOTAL DIA ----->					32.782,77	0,00	58.835,47D
21/10/2022	1350671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO RESCISÃO MARICÁ		00000000001542 0182020		431,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	431,20-	58.404,27D
26/10/2022	1350375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020		283,09-	
26/10/2022	1350397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020		259,02-	
26/10/2022	1350399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020		231,48-	
26/10/2022	1350403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020		414,92-	57.215,76D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.188,51-	57.215,76D
Débitos: 32.782,77 Créditos: 6.281,91- Saldo Atual: 57.215,76D							
Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 43.838,75D
31/10/2022	1355330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 10/2022	LB102022021	0182020.		190,30-	
31/10/2022	1353498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 10/2022	LB102022025	0182020.		4.351,48-	39.296,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.541,78-	39.296,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.1.2.07.0001 48		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:		39.296,97D

Débitos: 0,00		Créditos: 4.541,78-		Saldo Atual: 39.296,97D		-----		

Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:		397.323,52D

13/10/2022	1327882	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3879	0182020.	1.420,86			
TOTAL DIA ----->					1.420,86	0,00	398.744,38D	
26/10/2022	1344297	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3899	0182020.	15.902,60			
26/10/2022	1344872	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: - LEANDRO DE MENDONC A PEREIRA	3880	0182020.	1.456,96			
26/10/2022	1344874	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: - THALES SILVA DE SI QUEIRA	3883	0182020.	1.008,13			
26/10/2022	1344875	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	3882	0182020.	929,76			
26/10/2022	1344876	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: - MARCIO LUIZ MOURA DE ARAUJO	3881	0182020.	840,09			
TOTAL DIA ----->					20.137,54	0,00	418.881,92D	
28/10/2022	1350813	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	26.291,23			
28/10/2022	1350814	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	24.524,91			
28/10/2022	1350815	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	21.896,85			
28/10/2022	1350816	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	20.142,98			
28/10/2022	1350817	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	19.535,39			
28/10/2022	1350818	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	16.818,03			
28/10/2022	1350819	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	13.643,30			
28/10/2022	1350820	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	13.525,87			
28/10/2022	1350821	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	13.455,18			
28/10/2022	1350822	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	13.427,44			
28/10/2022	1350823	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	12.674,85			
28/10/2022	1350824	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.	12.497,25			
28/10/2022	1350825	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2022 P eríodos: 4 -	3906	0182020.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	627.315,20D
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	10.887,42		
28/10/2022	1350826	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	10.616,64		
28/10/2022	1350827	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	10.471,67		
28/10/2022	1350828	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	10.158,80		
28/10/2022	1350829	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	10.083,61		
28/10/2022	1350830	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	9.936,32		
28/10/2022	1350831	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	9.400,45		
28/10/2022	1350832	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	9.321,05		
28/10/2022	1350833	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	9.129,72		
28/10/2022	1350834	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	8.848,24		
28/10/2022	1350835	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	8.788,65		
28/10/2022	1350836	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	8.498,28		
28/10/2022	1350837	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	7.526,10		
28/10/2022	1350838	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	7.454,20		
28/10/2022	1350839	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	6.697,55		
28/10/2022	1350840	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	6.548,99		
28/10/2022	1350841	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	4.409,67		
28/10/2022	1350842	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	3.353,48		
28/10/2022	1350843	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	3.351,59		
28/10/2022	1350844	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	2.766,86		
28/10/2022	1350845	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	2.584,53		
28/10/2022	1350846	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2022 P					
		eriodos: 4 -	3906	0182020.	2.559,74		
TOTAL DIA ----->					371.826,84	0,00	790.708,76D
31/10/2022	1355186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	790.708,76D

		ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.		7.637,87-	
31/10/2022	1353266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		34.839,28-	
31/10/2022	1353267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		32.729,25-	
31/10/2022	1353269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		29.752,37-	
31/10/2022	1353271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		28.571,10-	
31/10/2022	1353272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		28.186,89-	
31/10/2022	1353286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		20.147,07-	
31/10/2022	1353304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		14.835,80-	
31/10/2022	1353313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		13.628,34-	
31/10/2022	1353314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		13.515,15-	
31/10/2022	1353330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		12.296,46-	
31/10/2022	1353345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		10.424,68-	
31/10/2022	1353348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		10.053,00-	
31/10/2022	1353349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		10.021,07-	
31/10/2022	1353350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		9.976,27-	
31/10/2022	1353356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		9.290,64-	
31/10/2022	1353362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		9.132,30-	
31/10/2022	1353397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		7.452,43-	
31/10/2022	1353412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.799,11-	
31/10/2022	1353416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.640,12-	
31/10/2022	1353439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.602,39-	
31/10/2022	1353441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.578,01-	
31/10/2022	1353457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.281,87-	
31/10/2022	1353458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						ADIANTEAMENTO DE FERIAS	Sd. Ant.: 458.317,29D
31/10/2022	1353503	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.275,43-	
31/10/2022	1353504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.277,02-	
31/10/2022	1353509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.277,02-	
31/10/2022	1353541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.224,60-	
31/10/2022	1353543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.346,51-	
31/10/2022	1353544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.329,01-	
31/10/2022	1353545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.329,01-	
31/10/2022	1353546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.327,20-	
31/10/2022	1353547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.327,20-	
31/10/2022	1353548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.325,38-	
31/10/2022	1353550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.325,38-	
31/10/2022	1353551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.311,11-	
31/10/2022	1353558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.300,96-	
31/10/2022	1353596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.159,93-	
31/10/2022	1353629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.808,70-	
TOTAL DIA ----->						0,00	388.842,52- 401.866,24D

Débitos: 393.385,24 Créditos: 388.842,52- Saldo Atual: 401.866,24D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						ADIANTEAMENTO DE 13° SALARIO	Sd. Ant.: 1.715.411,25D
31/10/2022	1355210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.		3.010,98-	
31/10/2022	1353410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.919,65-	
31/10/2022	1353516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.959,83-	
31/10/2022	1353561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.084,52-	
31/10/2022	1353571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.956,61-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	1.695.479,66D

31/10/2022	1353655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.217,46-	
31/10/2022	1353697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.773,96-	
31/10/2022	1353769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.050,00-	
31/10/2022	1353770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.050,00-	
31/10/2022	1353814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		775,00-	
31/10/2022	1353815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		775,00-	
31/10/2022	1353816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		775,00-	
31/10/2022	1353843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		651,34-	
31/10/2022	1353952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		387,50-	1.686.024,40D
TOTAL DIA ----->					0,00	29.386,85-	1.686.024,40D

Débitos: 0,00 Créditos: 29.386,85- Saldo Atual: 1.686.024,40D

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	23.433,78C

07/10/2022	1322804	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4974	0182020.	3.403,04		
07/10/2022	1322868	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4979	0182020.	11.386,01		
07/10/2022	1322869	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4983	0182020.	3.203,40		
07/10/2022	1322870	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4984	0182020.	1.347,54		
TOTAL DIA ----->					19.339,99	0,00	4.093,79C
10/10/2022	1325428	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	4995	0182020.	1.682,43		
TOTAL DIA ----->					1.682,43	0,00	2.411,36C
14/10/2022	1329364	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: - DAIANE LOPES DA COSTA	4998	0182020.	4.116,62		
14/10/2022	1329920	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: - LUCIANA DE CASTRO MOREIRA	5001	0182020	4.918,96		
14/10/2022	1329924	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: - CHRISTIAN DOMINGOS DE JESUS	4997	0182020	3.245,68		
14/10/2022	1356191	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	9.869,90D
		Períodos: - ANA LUCIA DA SILVA	5008	0182020.	52,49		
TOTAL DIA ----->					12.333,75	0,00	9.922,39D
17/10/2022	1330080	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: - THATIANA SILVA DE SOUSA	5004	0182020.	1.376,21		
TOTAL DIA ----->					1.376,21	0,00	11.298,60D
20/10/2022	1338577	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	14.163,81		
20/10/2022	1338578	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	7.130,98		
20/10/2022	1338579	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	5.282,81		
20/10/2022	1338580	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	4.963,88		
20/10/2022	1338581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	4.399,62		
20/10/2022	1338582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	3.982,55		
20/10/2022	1338583	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	3.598,20		
20/10/2022	1338584	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	3.393,76		
20/10/2022	1338585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	3.262,91		
20/10/2022	1338586	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	3.033,94		
20/10/2022	1338587	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	2.698,65		
20/10/2022	1338588	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	2.633,23		
20/10/2022	1338589	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	2.543,27		
20/10/2022	1338590	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	2.289,76		
20/10/2022	1338591	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	2.183,45		
20/10/2022	1338592	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	2.134,39		
20/10/2022	1338593	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	2.126,21		
20/10/2022	1338594	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	1.929,94		
20/10/2022	1338595	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	1.725,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	84.775,46D
20/10/2022	1338596	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	1.684,61		
20/10/2022	1338597	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	1.660,08		
20/10/2022	1338598	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	1.275,73		
20/10/2022	1338599	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	1.087,64		
20/10/2022	1338600	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	858,66		
20/10/2022	1338601	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	621,51		
20/10/2022	1338602	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	384,35		
20/10/2022	1338603	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	294,40		
20/10/2022	1338604	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	171,73		
20/10/2022	1338605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	155,38		
20/10/2022	1338606	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	106,31		
20/10/2022	1338769	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	5017	0182020.	696,23		
TOTAL DIA ----->					82.473,49	0,00	93.772,09D
21/10/2022	1338777	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	5017	0182020.	431,20		
TOTAL DIA ----->					431,20	0,00	94.203,29D
24/10/2022	1339872	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	232,12		
24/10/2022	1339873	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	116,86		
24/10/2022	1339874	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	86,57		
24/10/2022	1339875	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	81,35		
24/10/2022	1339876	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	72,10		
24/10/2022	1339877	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	65,26		
24/10/2022	1339878	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	58,97		
24/10/2022	1339879	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5013	0182020.	55,61		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	94.972,13D

24/10/2022	1339880	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	53,47		
24/10/2022	1339881	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	49,72		
24/10/2022	1339882	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	44,22		
24/10/2022	1339883	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	43,15		
24/10/2022	1339884	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	41,68		
24/10/2022	1339885	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	37,52		
24/10/2022	1339886	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	35,78		
24/10/2022	1339887	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	34,98		
24/10/2022	1339888	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	34,84		
24/10/2022	1339889	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	31,63		
24/10/2022	1339890	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	28,28		
24/10/2022	1339891	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	27,61		
24/10/2022	1339892	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	27,20		
24/10/2022	1339893	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	20,91		
24/10/2022	1339894	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	17,82		
24/10/2022	1339895	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	14,07		
24/10/2022	1339896	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	10,18		
24/10/2022	1339897	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	6,30		
24/10/2022	1339898	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	4,82		
24/10/2022	1339899	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	2,81		
24/10/2022	1339900	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	2,55		
24/10/2022	1339901	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022					
		Períodos: -	5013	0182020.	1,74		
TOTAL DIA ----->					1.340,12	0,00	95.543,41D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	95.543,41D
25/10/2022	1341665	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: - THAIS RABELLO DOS SANTOS	5011	0182020.	4.809,94		
25/10/2022	1341666	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5014	0182020.	1.996,04		
TOTAL DIA ----->					6.805,98	0,00	102.349,39D
27/10/2022	1345617	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5027	0182020.	15.296,22		
TOTAL DIA ----->					15.296,22	0,00	117.645,61D
31/10/2022	1355174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		14.744,15-	
31/10/2022	1356311	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5021	0182020.	2.661,95		
31/10/2022	1356315	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5056	0182020.	5.230,61		
31/10/2022	1353264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		41.911,66-	
31/10/2022	1353281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		21.968,45-	
31/10/2022	1353295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		16.404,23-	
31/10/2022	1353297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		16.167,88-	
31/10/2022	1353336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		11.837,98-	
31/10/2022	1353339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		11.044,77-	
31/10/2022	1353341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		10.699,03-	
31/10/2022	1353400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		7.247,94-	
31/10/2022	1353425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		6.186,15-	
31/10/2022	1353426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		6.183,21-	
31/10/2022	1353451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		5.369,08-	
31/10/2022	1353488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		4.470,55-	
31/10/2022	1353511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		4.044,54-	
31/10/2022	1353520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.849,61-	
31/10/2022	1353521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	56.591,06C

		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.765,02-	
31/10/2022	1353529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.634,06-	
31/10/2022	1353549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.314,30-	
31/10/2022	1353562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.084,15-	
31/10/2022	1353601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.744,90-	
31/10/2022	1353605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.674,36-	
31/10/2022	1353613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.583,73-	
31/10/2022	1353649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.327,57-	
31/10/2022	1353654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.220,28-	
31/10/2022	1353662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.157,63-	
31/10/2022	1353676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.965,46-	
31/10/2022	1353703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.690,51-	
31/10/2022	1353743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.292,79-	
31/10/2022	1353797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		872,98-	
31/10/2022	1353849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		631,76-	
31/10/2022	1353994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		301,29-	
31/10/2022	1354107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		157,33-	
31/10/2022	1354144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		107,80-	
31/10/2022	1356781	VALOR REF. RESCISÃO A PAGAR REF . 10/2022	00000000000000	0182020	95.536,69		3.419,71D
TOTAL DIA ----->					103.429,25	217.655,15-	3.419,71D
Débitos: 244.508,64					Créditos: 217.655,15-		Saldo Atual: 3.419,71D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482						Sd. Ant.:	0,00

05/10/2022	1318981	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2022 Períodos: 10					
		-	617	0182020	2.550,00		
05/10/2022	1318983	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2022 Períodos: 10					
		-	617	0182020	2.550,00		
05/10/2022	1318985	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2022 Períodos: 10					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0006 2482		ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS				Sd. Ant.:	5.100,00D
	-		617	0182020	2.550,00		
05/10/2022	1319096	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2022 Períodos: 10					
	-		617	0182020	2.550,00		
05/10/2022	1319108	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2022 Períodos: 10					
	-		617	0182020	2.550,00		
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	12.750,00D
31/10/2022	1356897	VALOR REF. PECUNIA EVENTO 5335	00000000000000	0182020		12.750,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	12.750,00-	0,00
Débitos: 12.750,00 Créditos: 12.750,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008		CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	17.196,17D
26/10/2022	1343958	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012422/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012422/01	0182020	2.280,56		19.476,73D
TOTAL DIA ----->					2.280,56	0,00	19.476,73D
Débitos: 2.280,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.476,73D							

Conta: 1.1.2.08.0024 114010086		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	5.029,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	1.474,90D
24/10/2022	1339864	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012393/01ATI VA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000012393/01	0182020	1.620,12		3.095,02D
TOTAL DIA ----->					1.620,12	0,00	3.095,02D
Débitos: 1.620,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.095,02D							

Conta: 1.1.2.08.0168 2125		CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.341,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0177 2137		DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	11.330,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0184 2151		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	26,23D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0187 2154		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	0,00
27/10/2022	1345613	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012431/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012431/01	0182020	2.120,00		2.120,00D
TOTAL DIA ----->					2.120,00	0,00	2.120,00D
Débitos: 2.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.120,00D							

Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.008,37D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	3.750,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	479,33D

04/10/2022	1314128	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012285/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012285/01	0182020	60,90		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					60,90	0,00	540,23D

20/10/2022	1338382	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012369/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012369/01	0182020	91,34		631,57D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					91,34	0,00	631,57D

Débitos: 152,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631,57D							

Conta: 1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS				Sd. Ant.:	9.380,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/10/2022	1342823	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012413/01SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012413/01	0182020	204,90		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					204,90	0,00	204,90D

26/10/2022	1343952	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012421/01SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012421/01	0182020	1.524,90		1.729,80D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.524,90	0,00	1.729,80D

Débitos: 1.729,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.729,80D							

Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	11.340,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	16.869,27D

04/10/2022	1317817	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012278/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012278/01	0182020	220,00		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					220,00	0,00	17.089,27D

06/10/2022	1320507	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012297/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012297/01	0182020	179,89		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					179,89	0,00	17.269,16D

07/10/2022	1321206	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012310/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012310/01	0182020	1.848,29		

07/10/2022	1321226	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012311/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012311/01	0182020	800,90		

07/10/2022	1321420	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012312/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012312/01	0182020	74,88		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	19.993,23D

TOTAL DIA ----->					2.724,07	0,00	19.993,23D
14/10/2022	1329218	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012333/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012333/01	0182020	131,53		

TOTAL DIA ----->					131,53	0,00	20.124,76D
18/10/2022	1331971	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MAGALU NF 12278 EM 04/10/2022	000000246.3833	0182020		220,00-	19.904,76D

TOTAL DIA ----->					0,00	220,00-	19.904,76D
Débitos: 3.255,49 Créditos: 220,00- Saldo Atual: 19.904,76D							

Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	0,00

14/10/2022	1330006	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012330/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012330/01	0182020	1.401,90		1.401,90D

TOTAL DIA ----->					1.401,90	0,00	1.401,90D
Débitos: 1.401,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.401,90D							

Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	2.651,50D

10/10/2022	1325478	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012308/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012308/01	0182020	5.801,36		

TOTAL DIA ----->					5.801,36	0,00	8.452,86D
31/10/2022	1356278	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012442/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012442/01	0182020	8.065,85		16.518,71D

TOTAL DIA ----->					8.065,85	0,00	16.518,71D
Débitos: 13.867,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.518,71D							

Conta: 1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747				Sd. Ant.:	758,15D

07/10/2022	1321793	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012314/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012314/01	0182020	6.670,00		

TOTAL DIA ----->					6.670,00	0,00	7.428,15D
20/10/2022	1338660	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012374/01BABEL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0353 2419 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.: 7.428,15D
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012374/01	0182020	1.140,00		
TOTAL DIA ----->					1.140,00	0,00	8.568,15D
24/10/2022	1339868	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012392/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012392/01	0182020	11.583,20		
24/10/2022	1339870	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012395/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012395/01	0182020	7.273,50		
TOTAL DIA ----->					18.856,70	0,00	27.424,85D
26/10/2022	1344273	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012426/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012426/01	0182020	1.242,50		28.667,35D
TOTAL DIA ----->					1.242,50	0,00	28.667,35D
Débitos: 27.909,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.667,35D							
Conta: 1.1.2.08.0369 2448 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.: 3.850,73D
04/10/2022	1317801	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012277/01MAG AZINE LUIZA S/A	0000012277/01	0182020	3.297,00		7.147,73D
TOTAL DIA ----->					3.297,00	0,00	7.147,73D
Débitos: 3.297,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.147,73D							
Conta: 1.1.2.08.0384 2463 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME							Sd. Ant.: 1.845,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0385 2464 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2022	1343113	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012411/01MOR IA COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC O LTDA	0000012411/01	0182020	1.155,00		1.155,00D
TOTAL DIA ----->					1.155,00	0,00	1.155,00D
Débitos: 1.155,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.155,00D							
Conta: 1.1.2.08.0392 2712 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP							Sd. Ant.: 307,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408 2568 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP							Sd. Ant.: 5.136,45D
07/10/2022	1321719	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012309/01MES TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012309/01	0182020	4.490,40		
TOTAL DIA ----->					4.490,40	0,00	9.626,85D
14/10/2022	1330010	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012327/01MES TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012327/01	0182020	11.844,00		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	21.470,85D
TOTAL DIA ----->					11.844,00	0,00	21.470,85D
17/10/2022	1330106	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012343/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012343/01	0182020	4.370,00		25.840,85D
TOTAL DIA ----->					4.370,00	0,00	25.840,85D
Débitos: 20.704,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.840,85D							
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	0,00
11/10/2022	1327548	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012325/01ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0000012325/01	0182020	2.499,00		2.499,00D
TOTAL DIA ----->					2.499,00	0,00	2.499,00D
Débitos: 2.499,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.499,00D							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	25.070,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	517,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
24/10/2022	1339866	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012394/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000012394/01	0182020	2.036,91		
TOTAL DIA ----->					2.036,91	0,00	2.036,91D
26/10/2022	1343878	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012416/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000012416/01	0182020	27,00		2.063,91D
TOTAL DIA ----->					27,00	0,00	2.063,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0648 3225 DISTRI LAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 2.063,91D
Débitos: 2.063,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.063,91D							
Conta: 1.1.2.08.0652 3230 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
26/10/2022	1344275	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012427/01ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012427/01	0182020	4.500,00		4.500,00D
TOTAL DIA ----->					4.500,00	0,00	4.500,00D
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00D							
Conta: 1.1.2.08.0724 3414 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA							Sd. Ant.: 1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733 3446 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 701,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0798 3602 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2022	1320451	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012294/01PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0000012294/01	0182020	707,31		
06/10/2022	1320503	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012296/01PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0000012296/01	0182020	250,77		958,08D
TOTAL DIA ----->					958,08	0,00	958,08D
Débitos: 958,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 958,08D							
Conta: 1.1.2.08.0799 3603 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0817 3671 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2022	1343103	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012410/01DILUX SUPRIMENTOS	0000012410/01	0182020	1.060,50		1.060,50D
TOTAL DIA ----->					1.060,50	0,00	1.060,50D
Débitos: 1.060,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.060,50D							
Conta: 1.1.2.08.0834 3697 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0849 3726 TRIGOM CONFECCOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/10/2022	1330024	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012328/01TRIGOM CONFECCOES LTDA	0000012328/01	0182020	6.900,00		6.900,00D
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	6.900,00D
Débitos: 6.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.900,00D							
Conta: 1.1.2.08.0884 3794 CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS							Sd. Ant.: 12.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918 3859 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA							Sd. Ant.: 1.989,02D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	8.053,95D	
----->								
21/10/2022	1339302	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012377/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 0000012377/01		0182020	203,05		8.257,00D	
----->								
TOTAL DIA	----->					203,05	0,00	8.257,00D
Débitos: 203,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.257,00D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
26/10/2022	1344127	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012423/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 0000012423/01		0182020	9.728,54		9.728,54D	
----->								
TOTAL DIA	----->					9.728,54	0,00	9.728,54D
Débitos: 9.728,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.728,54D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	254,63D	
----->								
06/10/2022	1320447	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012298/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0000012298/01		0182020	58,34			
----->								
TOTAL DIA	----->					58,34	0,00	312,97D
----->								
14/10/2022	1330026	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012326/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0000012326/01		0182020	58,34			
----->								
TOTAL DIA	----->					58,34	0,00	371,31D
----->								
20/10/2022	1338658	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012373/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0000012373/01		0182020	8.830,93		9.202,24D	
----->								
TOTAL DIA	----->					8.830,93	0,00	9.202,24D
Débitos: 8.947,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.202,24D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
10/10/2022	1326163	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012324/01KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 0000012324/01		0182020	1.148,00		1.148,00D	
----->								
TOTAL DIA	----->					1.148,00	0,00	1.148,00D
Débitos: 1.148,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.148,00D								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.592,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	590,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	32.152,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA				Sd. Ant.:	4.680,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	719,50D
25/10/2022	1343117	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012412/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012412/01	0182020	1.759,72		
TOTAL DIA ----->					1.759,72	0,00	2.479,22D
26/10/2022	1344203	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012424/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012424/01	0182020	10.431,95		12.911,17D
TOTAL DIA ----->					10.431,95	0,00	12.911,17D
Débitos: 12.191,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.911,17D							
Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	25.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	55,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	0,00D
14/10/2022	1329232	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012334/01MAD EIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0000012334/01	0182020	54,08		54,08D
TOTAL DIA ----->					54,08	0,00	54,08D
Débitos: 54,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54,08D							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	6.040,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	5.700,00D
**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/10/2022	1320453	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012295/01ATA CADO SAO PAULO LTDA	0000012295/01	0182020	241,56		
TOTAL DIA ----->					241,56	0,00	241,56D
07/10/2022	1321650	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012313/01ATA CADO SAO PAULO LTDA	0000012313/01	0182020	1.272,00		1.513,56D
TOTAL DIA ----->					1.272,00	0,00	1.513,56D
Débitos: 1.513,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.513,56D							
Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	83.403,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	0,00
05/10/2022	1318553	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012293/01ROS ANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSO NETTO	0000012293/01	0182020	2.137,00		2.137,00D
TOTAL DIA ----->					2.137,00	0,00	2.137,00D
Débitos: 2.137,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.137,00D							
Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	12.394,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP				Sd. Ant.:	360,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1681	5996	GLOBALI COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.379,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	1.800,00D
05/10/2022	1318546	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012292/01ARC ADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD A EPP	0000012292/01	0182020	395,00		
TOTAL DIA ----->					395,00	0,00	2.195,00D
06/10/2022	1320449	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012299/01ARC ADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	2.195,00D
	A EPP		0000012299/01	0182020	3.700,00		5.895,00D
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	5.895,00D
Débitos: 4.095,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.895,00D							

Conta: 1.1.2.08.1724	6090	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	5.060,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1780	6216	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/10/2022	1330098	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012345/01ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000012345/01	0182020	1.509,84		1.509,84D
TOTAL DIA ----->					1.509,84	0,00	1.509,84D
Débitos: 1.509,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.509,84D							

Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	0,00
26/10/2022	1344227	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012425/01URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012425/01	0182020	5.931,68		5.931,68D
TOTAL DIA ----->					5.931,68	0,00	5.931,68D
Débitos: 5.931,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.931,68D							

Conta: 1.1.2.08.1800	6292	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO				Sd. Ant.:	0,00
18/10/2022	1332043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012346/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012346/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1332045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012347/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012347/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1332051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012348/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012348/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1332055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012349/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0000012349/01	0182020	118,53		
18/10/2022	1350333	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220419875/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220419875/01	0182020.		118,53-	
18/10/2022	1350373	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220420369/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420369/01	0182020.		118,53-	
18/10/2022	1350395	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220420361/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420361/01	0182020.		118,53-	
18/10/2022	1350401	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0220420286/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420286/01	0182020.		118,53-	0,00
TOTAL DIA ----->					474,12	474,12-	0,00
Débitos: 474,12 Créditos: 474,12- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH				Sd. Ant.:	2.929,72D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH				Sd. Ant.:	2.929,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	24.249,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	1.874,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1				Sd. Ant.:	1.198,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR				Sd. Ant.:	0,00
19/10/2022	1336054	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ I NSS 1162 COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020	117.301,88		117.301,88D
TOTAL DIA ----->					117.301,88	0,00	117.301,88D
Débitos: 117.301,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.301,88D							
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	0,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	6.993,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	121.303.752,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL				Sd. Ant.:	26.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	163.109,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	197.012.759,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	269.899,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	866.904,12D
05/10/2022	1349601	VALOR REF. [SNU] - 0000001525 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000001525	0182020.	1.550,00		868.454,12D
TOTAL DIA ----->					1.550,00	0,00	868.454,12D
Débitos: 1.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 868.454,12D							
Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	577.026,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	531.554,46D
08/10/2022	1327485	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000096791 - MAGALU PAGAMENTOS					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.3.01.0004 730 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 531.554,46D
		LTDA	0000096791	0182020.	74,88		
TOTAL DIA ----->					74,88	0,00	531.629,34D
17/10/2022	1331601	VALOR REF. [SNU] - 0000016244 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016244	0182020.	1.304,14		
TOTAL DIA ----->					1.304,14	0,00	532.933,48D
18/10/2022	1351703	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000069 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000069	0182020.	1.140,00		
TOTAL DIA ----->					1.140,00	0,00	534.073,48D
25/10/2022	1351601	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	350,00		
25/10/2022	1357034	VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	137,30		534.560,78D
TOTAL DIA ----->					487,30	0,00	534.560,78D
Débitos: 3.006,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.560,78D							

Conta: 1.2.3.01.0005 880 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 351.895,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.1066 5725 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS 4.0							Sd. Ant.: 3.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.1067 5969 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD							Sd. Ant.: 9.282,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 14.400,00C
14/10/2022	1335904	VALOR REF. 0000007741 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007741	0182020.		4.370,00-	18.770,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.370,00-	18.770,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.370,00- Saldo Atual: 18.770,00C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,32C
11/10/2022	1337175	VALOR REF. NF - 0000024621 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024621	0182020.		318,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C
31/10/2022	1351988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000024621/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024621/01	0182020.	318,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	190,32C
Débitos: 318,35 Créditos: 318,35- Saldo Atual: 190,32C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0035 137						Sd. Ant.:	0,00
CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							
07/10/2022	1328128	VALOR REF. 0000037643 - PAGAR.M E PAGAMENTOS S.A.	0000037643	0182020.		250,77-	250,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,77-	250,77C

Débitos: 0,00 Créditos: 250,77- Saldo Atual: 250,77C

Conta: 2.1.2.01.0045 147						Sd. Ant.:	246,00C
NET SERVIÇOS							
10/10/2022	1325098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02209955520349/01 CLARO SA	00220995552034	0182020.	246,00		
TOTAL DIA ----->					246,00	0,00	0,00
23/10/2022	1346669	NF - 000220955521978 - CLARO SA	00022095552197	0182020.		260,21-	260,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	260,21-	260,21C

Débitos: 246,00 Créditos: 260,21- Saldo Atual: 260,21C

Conta: 2.1.2.01.0058 160						Sd. Ant.:	0,14C
CEDAE							

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	709,50C
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							
17/10/2022	1330979	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		488,00-	
17/10/2022	1330980	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		156,60-	
17/10/2022	1330981	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		115,60-	
17/10/2022	1330982	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330983	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330984	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330985	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330986	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		96,00-	
17/10/2022	1330987	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		77,40-	
17/10/2022	1330988	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		48,00-	
17/10/2022	1330989	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		38,80-	
17/10/2022	1330990	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		38,40-	
17/10/2022	1330991	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		24,40-	
17/10/2022	1330992	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		19,20-	
17/10/2022	1330993	VALOR REF. 0000016243 - FENIX D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	2.195,90C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.		4,80-	
17/10/2022	1331602	VALOR REF. 0000016244 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016244	0182020.		1.304,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.795,34-	3.504,84C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016201/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016201/01	0182020.	709,50		2.795,34C
TOTAL DIA ----->					709,50	0,00	2.795,34C

Débitos: 709,50 Créditos: 2.795,34- Saldo Atual: 2.795,34C

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
06/10/2022	1320554	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320555	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320556	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320557	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320558	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320559	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320560	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320561	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320562	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320563	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320564	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320565	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320566	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320567	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320568	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320569	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320570	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	25.600,00C
		LTDA	0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320571	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320572	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320573	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320574	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320575	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320576	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320577	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
06/10/2022	1320578	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
			0000092548	0182020.		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
17/10/2022	1330251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	19.200,00C
17/10/2022	1330265	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330266	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330267	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330268	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330269	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330270	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330271	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330272	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330273	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330274	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		
17/10/2022	1330275	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092548/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00
Débitos: 40.000,00					Créditos: 40.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	10.059,21C
03/10/2022	1308462	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	899,19		
03/10/2022	1308463	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	523,52		
03/10/2022	1308464	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	485,98		
03/10/2022	1308465	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	472,60		
03/10/2022	1308466	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	7.677,92C

03/10/2022	1308467	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	469,80		
03/10/2022	1308468	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	463,11		
03/10/2022	1308469	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	319,57		
03/10/2022	1308470	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	204,16		
03/10/2022	1308471	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	189,69		
03/10/2022	1308472	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	172,65		
03/10/2022	1308473	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	156,59		
03/10/2022	1308474	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	148,17		
03/10/2022	1308475	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	103,20		
03/10/2022	1308476	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	100,33		
03/10/2022	1308477	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	55,32		
03/10/2022	1308478	IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.	51,24		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	5.244,09C
		- Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	50,16		
03/10/2022	1308479	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	49,78		
03/10/2022	1308480	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	41,90		
03/10/2022	1308481	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	31,69		
03/10/2022	1308482	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	30,61		
03/10/2022	1308483	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.	10,34		5.029,61C
TOTAL DIA ----->					5.029,60	0,00	5.029,61C
Débitos: 5.029,60					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.029,61C

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	0,00
11/10/2022	1320805	VALOR REF. 0006601033 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006601033	0182020.		28,35-	
11/10/2022	1320807	VALOR REF. 0072217172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072217172	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	48,84-	48,84C
13/10/2022	1327877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0006601033/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006601033/01	0182020.	28,35		
13/10/2022	1327880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0072217172/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072217172/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	0,00
17/10/2022	1327568	VALOR REF. 0006609006 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006609006	0182020.		10,79-	
17/10/2022	1327576	VALOR REF. 0072259928 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072259928	0182020.		7,79-	
17/10/2022	1328089	VALOR REF. 0006609839 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006609839	0182020.		10,79-	
17/10/2022	1328099	VALOR REF. 0072262506 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072262506	0182020.		7,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	37,16-	37,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	37,160
18/10/2022	1331797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006609006/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006609006/01	0182020.	10,79		
18/10/2022	1331805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072259928/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072259928/01	0182020.	7,80		
18/10/2022	1331813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072262506/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072262506/01	0182020.	7,80		
18/10/2022	1331821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006609839/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006609839/01	0182020.	10,79		
18/10/2022	1351571	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 72259928 - RIOPAR	00000000000000	0182020		0,01-	
18/10/2022	1351578	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 72262506	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					37,18	0,02-	0,00
26/10/2022	1341029	VALOR REF. 0072349258 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072349258	0182020.		8.313,98-	
26/10/2022	1341108	VALOR REF. 0072334431 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072334431	0182020.		131,11-	
26/10/2022	1343752	VALOR REF. 0072326012 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012	0182020.		352,25-	
26/10/2022	1343753	VALOR REF. 0072326012 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012	0182020.		352,24-	
26/10/2022	1343799	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		5.239,10-	
26/10/2022	1343800	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		2.979,20-	
26/10/2022	1343801	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.265,40-	
26/10/2022	1343802	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.257,40-	
26/10/2022	1343803	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.180,90-	
26/10/2022	1343804	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.026,00-	
26/10/2022	1343805	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		1.008,90-	
26/10/2022	1343806	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		991,80-	
26/10/2022	1343807	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		991,50-	
26/10/2022	1343808	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		803,70-	
26/10/2022	1343809	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		801,60-	
26/10/2022	1343810	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		530,10-	
26/10/2022	1343811	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		528,00-	
26/10/2022	1343812	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		508,60-	
26/10/2022	1343813	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		490,00-	
26/10/2022	1343814	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		442,50-	
26/10/2022	1343815	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		423,10-	
26/10/2022	1343816	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	
26/10/2022	1343817	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	
26/10/2022	1343818	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	
26/10/2022	1343819	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		342,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	30.985,38C
26/10/2022	1343820	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		334,00-	
26/10/2022	1343821	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		324,90-	
26/10/2022	1343822	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		290,70-	
26/10/2022	1343823	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		256,50-	
26/10/2022	1343824	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		195,70-	
26/10/2022	1343825	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		186,00-	
26/10/2022	1343826	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		176,70-	
26/10/2022	1343827	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		148,00-	
26/10/2022	1343828	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		148,00-	
26/10/2022	1343829	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		142,20-	
26/10/2022	1343830	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		140,60-	
26/10/2022	1343831	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.		81,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.410,08-	33.410,08C
27/10/2022	1344296	VALOR REF. 0072360290 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072360290	0182020.		20,49-	
27/10/2022	1344300	VALOR REF. 0006619681 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006619681	0182020.		28,35-	
27/10/2022	1344713	VALOR REF. 0006620890 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006620890	0182020.		10,79-	
27/10/2022	1344950	VALOR REF. 0072375989 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072375989	0182020.		123,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	182,94-	33.593,02C
28/10/2022	1348480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072349258/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072349258/01	0182020.	8.313,98		
28/10/2022	1348516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072334431/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072334431/01	0182020.	131,11		
28/10/2022	1349066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006620890/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006620890/01	0182020.	10,79		
28/10/2022	1349082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072375989/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072375989/01	0182020.	123,31		
28/10/2022	1351191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072326012/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012/01	0182020.	352,25		
28/10/2022	1351192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072326012/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012/01	0182020.	352,24		
28/10/2022	1351197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919/01	0182020.	5.239,10		
28/10/2022	1351198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919/01	0182020.	2.979,20		
28/10/2022	1351199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919/01	0182020.	1.265,40		
28/10/2022	1351200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072325919/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919/01	0182020.	1.257,40		
28/10/2022	1351201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	13.568,24C
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.180,90		
28/10/2022	1351202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.026,00		
28/10/2022	1351203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	1.008,90		
28/10/2022	1351204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	991,80		
28/10/2022	1351205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	991,50		
28/10/2022	1351206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	803,70		
28/10/2022	1351207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	801,60		
28/10/2022	1351208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	530,10		
28/10/2022	1351209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	528,00		
28/10/2022	1351210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	508,60		
28/10/2022	1351211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	490,00		
28/10/2022	1351212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	442,50		
28/10/2022	1351213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	423,10		
28/10/2022	1351214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	342,00		
28/10/2022	1351218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	334,00		
28/10/2022	1351219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	324,90		
28/10/2022	1351220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	290,70		
28/10/2022	1351221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	256,50		
28/10/2022	1351222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	195,70		
28/10/2022	1351223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	186,00		
28/10/2022	1351224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	885,740
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	176,70		
28/10/2022	1351225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	148,00		
28/10/2022	1351226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	148,00		
28/10/2022	1351227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	142,20		
28/10/2022	1351228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	140,60		
28/10/2022	1351229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072325919/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072325919/01	0182020.	81,40		
28/10/2022	1351291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072360290/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072360290/01	0182020.	20,49		
28/10/2022	1351305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006619681/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006619681/01	0182020.	28,35		0,00
TOTAL DIA ----->					33.593,02	0,00	0,00

Débitos: 33.679,04 Créditos: 33.679,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267		365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	517,000
		31/10/2022 1358757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
			000002118/01 ID VISUAL COMERCIO				
			E SERVICOS LTDA	0000002118/01	0182020.	517,00	0,00
TOTAL DIA ----->					517,00	0,00	0,00

Débitos: 517,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
		03/10/2022 1318957	VALOR REF. NF - 0000308877 - BI				
			ONEXO BRASIL	0000308877	0182020.	3.041,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.041,92-	3.041,920

		24/10/2022 1339680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
			000308877/01 BIONEXO BRASIL	0000308877/01	0182020.	3.041,92	0,00
TOTAL DIA ----->					3.041,92	0,00	0,00

Débitos: 3.041,92 Créditos: 3.041,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0315		408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.341,000
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0320		412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
		21/10/2022 1350905	VALOR REF. 0000119900 - DISTRIL				
			AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
			S LTDA	0000119900	0182020.	245,71-	
21/10/2022	1350906	VALOR REF. 0000119900 - DISTRIL					
			AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
			S LTDA	0000119900	0182020.	245,70-	
21/10/2022	1350907	VALOR REF. 0000119900 - DISTRIL					
			AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
			S LTDA	0000119900	0182020.	245,70-	
21/10/2022	1350908	VALOR REF. 0000119900 - DISTRIL					
			AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0320 412		DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.:	737,11C
		S LTDA	0000119900	0182020.		245,70-		
21/10/2022	1350909	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		184,28-		
21/10/2022	1350910	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-		
21/10/2022	1350911	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-		
21/10/2022	1350912	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-		
21/10/2022	1350913	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-		
21/10/2022	1350914	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		122,85-		
21/10/2022	1350915	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		73,71-		
21/10/2022	1350916	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		61,43-		
21/10/2022	1350917	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		61,43-		
21/10/2022	1350918	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		49,14-		
21/10/2022	1350919	VALOR REF. 0000119900 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000119900	0182020.		36,86-	2.063,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.063,91-	2.063,91C	
Débitos: 0,00					Créditos: 2.063,91-		Saldo Atual: 2.063,91C	

Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI					Sd. Ant.:	1.474,91C
24/10/2022	1344565	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		313,20-		
24/10/2022	1344566	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		227,88-		
24/10/2022	1344567	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		128,68-		
24/10/2022	1344568	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		128,68-		
24/10/2022	1344569	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		102,32-		
24/10/2022	1344570	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		102,32-		
24/10/2022	1344571	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		102,32-		
24/10/2022	1344572	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		84,37-		
24/10/2022	1344573	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		75,96-		
24/10/2022	1344574	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		75,96-		
24/10/2022	1344575	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		58,01-		
24/10/2022	1344576	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-		
24/10/2022	1344577	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-		
24/10/2022	1344578	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI					Sd. Ant.:	2.953,69C
24/10/2022	1344579	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-		
24/10/2022	1344580	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		26,36-		
24/10/2022	1344581	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		25,32-		
24/10/2022	1344582	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		25,32-		
24/10/2022	1344583	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		25,32-		
24/10/2022	1344584	VALOR REF. 0000196007 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.		12,66-	3.095,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,12-	3.095,03C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,12- Saldo Atual: 3.095,03C

Conta: 2.1.2.01.0356 446		KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
07/10/2022	1357209	VALOR REF. 0001404943 - KALUNGA SA	0001404943	0182020.		15,30-		
TOTAL DIA ----->					0,00	15,30-	15,30C	
31/10/2022	1358859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001404943/01 KALUNGA SA	0001404943/01	0182020.	15,30		0,00	
TOTAL DIA ----->					15,30	0,00	0,00	

Débitos: 15,30 Créditos: 15,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
10/10/2022	1322985	VALOR REF. 0000005518 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005518	0182020.		523,20-		
10/10/2022	1322986	VALOR REF. 0000005518 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005518	0182020.		184,30-		
10/10/2022	1322987	VALOR REF. 0000005518 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005518	0182020.		174,40-		
10/10/2022	1322988	VALOR REF. 0000005518 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005518	0182020.		174,40-		
10/10/2022	1322989	VALOR REF. 0000005518 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005518	0182020.		87,20-		
10/10/2022	1322990	VALOR REF. 0000005518 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005518	0182020.		87,20-		
10/10/2022	1322991	VALOR REF. 0000005518 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005518	0182020.		87,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.317,90-	1.317,90C	
17/10/2022	1330329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	523,20			
17/10/2022	1330330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	184,30			
17/10/2022	1330331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	174,40			
17/10/2022	1330332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	174,40			

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 261,60C
17/10/2022	1330333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	87,20		
17/10/2022	1330334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	87,20		
17/10/2022	1330335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005518/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518/01	0182020.	87,20		
TOTAL DIA ----->					1.317,90	0,00	0,00
26/10/2022	1345896	VALOR REF. 0000005543 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005543	0182020.		754,66-	754,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	754,66-	754,66C

Débitos: 1.317,90 Créditos: 2.072,56- Saldo Atual: 754,66C

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2022	1318002	NF - 000000059790525 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005979052	0182020		2.095,92-	
01/10/2022	1318977	NF - 000000059790526 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005979052	0182020.		110,27-	
01/10/2022	1319143	NF - 000000011698419 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001169841	0182020.		728,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.934,35-	2.934,35C
04/10/2022	1322574	NF - 000000059814844 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005981484	0182020.		125,34-	
04/10/2022	1322688	NF - 000000059814845 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005981484	0182020.		426,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	552,13-	3.486,48C
17/10/2022	1330409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059790525/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005979052	0182020	2.095,92		
17/10/2022	1330437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059790526/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005979052	0182020.	110,27		
TOTAL DIA ----->					2.206,19	0,00	1.280,29C
24/10/2022	1339690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059814844/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005981484	0182020.	125,34		
24/10/2022	1339708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059814845/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005981484	0182020.	426,79		
TOTAL DIA ----->					552,13	0,00	728,16C
31/10/2022	1351980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011698419/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001169841	0182020.	728,16		0,00
TOTAL DIA ----->					728,16	0,00	0,00

Débitos: 3.486,48 Créditos: 3.486,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 22,48C
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 13.170,26C
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885						Sd. Ant.:	13.170,26C
----->							
04/10/2022	1319057	VALOR REF. NF - 0003395154 - TO TVS SA	0003395154	0182020.		2.112,86-	
04/10/2022	1319075	VALOR REF. NF - 0003395155 - TO TVS SA	0003395155	0182020.		460,52-	
04/10/2022	1319088	VALOR REF. NF - 0003395151 - TO TVS SA	0003395151	0182020.		13.147,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.721,29-	28.891,55C
----->							
10/10/2022	1325074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003374869/01 TOTVS SA	0003374869/01	0182020.	13.147,91		
TOTAL DIA ----->					13.147,91	0,00	15.743,64C
----->							
14/10/2022	1329069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395154/01 TOTVS SA	0003395154/01	0182020.	2.112,86		
TOTAL DIA ----->					2.112,86	0,00	13.630,78C
----->							
27/10/2022	1344996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395155/01 TOTVS SA	0003395155/01	0182020.	460,52		13.170,26C
TOTAL DIA ----->					460,52	0,00	13.170,26C
----->							
Débitos: 15.721,29					Créditos: 15.721,29-		Saldo Atual: 13.170,26C
----->							
Conta: 2.1.2.01.0496 889						Sd. Ant.:	825,97C
----->							
05/10/2022	1317993	VALOR REF. NF - 0000018704 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018704	0182020		19.920,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.920,00-	20.745,97C
----->							
06/10/2022	1323129	VALOR REF. NF - 0000018713 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018713	0182020.		475,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	475,75-	21.221,72C
----->							
10/10/2022	1327727	VALOR REF. NF - 0000018719 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018719	0182020.		2.866,96-	
10/10/2022	1325978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018704/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018704/01	0182020	19.920,00		
TOTAL DIA ----->					19.920,00	2.866,96-	4.168,68C
----->							
14/10/2022	1329186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018713/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018713/01	0182020.	475,75		
TOTAL DIA ----->					475,75	0,00	3.692,93C
----->							
18/10/2022	1331789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018719/01	0182020.	2.866,96		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.866,96	0,00	825,97C
----->							
Débitos: 23.262,71					Créditos: 23.262,71-		Saldo Atual: 825,97C
----->							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040						Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/10/2022	1310673	VALOR REF. NF - 0000000525 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000525	0182020		36.769,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:	36.769,70C

TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
05/10/2022	1318753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	000000525/01	0182020	36.769,70		0,00

TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

05/10/2022	1314246	VALOR REF. NF - 0000003249 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003249	0182020		38.244,89-	

TOTAL DIA ----->					0,00	38.244,89-	38.244,89C
20/10/2022	1338672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003249/01 MEDVITALIS SERVIC S LTDA	0000003249/01	0182020	38.244,89		0,00

TOTAL DIA ----->					38.244,89	0,00	0,00
Débitos: 38.244,89 Créditos: 38.244,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	2.955,88C

06/10/2022	1322715	VALOR REF. NF - 0000001315 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001315	0182020.		6.381,64-	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.381,64-	9.337,52C
14/10/2022	1329174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001315/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001315/01	0182020.	6.381,64		2.955,88C

TOTAL DIA ----->					6.381,64	0,00	2.955,88C
Débitos: 6.381,64 Créditos: 6.381,64- Saldo Atual: 2.955,88C							

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	17.014,17C

25/10/2022	1357053	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		462,30-	
25/10/2022	1357054	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		286,86-	
25/10/2022	1357055	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		228,99-	
25/10/2022	1357056	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		173,67-	
25/10/2022	1357057	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		171,10-	
25/10/2022	1357058	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		156,46-	
25/10/2022	1357059	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	18.493,55C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		137,30-	
25/10/2022	1357060	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		90,61-	
25/10/2022	1357061	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		83,22-	
25/10/2022	1357062	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		66,88-	
25/10/2022	1357063	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		62,64-	
25/10/2022	1357064	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		56,20-	
25/10/2022	1357065	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		52,80-	
25/10/2022	1357066	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		46,50-	
25/10/2022	1357067	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		36,01-	
25/10/2022	1357068	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		33,18-	
25/10/2022	1357069	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		32,96-	
25/10/2022	1357070	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		20,54-	
25/10/2022	1357071	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		15,74-	
25/10/2022	1357072	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		13,40-	
25/10/2022	1357073	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		13,40-	
25/10/2022	1357074	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		13,00-	
25/10/2022	1357075	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		10,40-	
25/10/2022	1357076	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		9,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	19.288,23C	
----->								
25/10/2022	1357077	VALOR REF. 0001521894 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.		6,50-	19.294,73C	
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	2.280,56-	19.294,73C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.280,56- Saldo Atual: 19.294,73C

Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:	1.401,90C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
05/10/2022	1322707	VALOR REF. NF - 0000000114 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000114	0182020.		4.567,17-		
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	4.567,17-	4.567,17C

14/10/2022	1329114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000114/01	0182020.	4.567,17		0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->					4.567,17	0,00	0,00

Débitos: 4.567,17 Créditos: 4.567,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	307,05C	
----->								
10/10/2022	1325082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077204/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077204/01	0182020.	307,05		0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->					307,05	0,00	0,00

Débitos: 307,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
06/10/2022	1318167	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		823,37-	
06/10/2022	1318168	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		731,86-	
06/10/2022	1318169	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		686,12-	
06/10/2022	1318170	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		320,19-	
06/10/2022	1318171	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		274,45-	
06/10/2022	1318172	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		228,71-	
06/10/2022	1318173	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		228,71-	
06/10/2022	1318174	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		228,71-	
06/10/2022	1318175	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
06/10/2022	1318176	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
06/10/2022	1318177	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
06/10/2022	1318178	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
06/10/2022	1318179	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		182,96-	
06/10/2022	1318180	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.436,92C
		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
06/10/2022	1318181	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318182	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318183	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318184	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318185	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318186	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318187	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		137,22-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318188	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318189	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318190	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318191	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		91,48-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318192	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		45,74-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
06/10/2022	1318193	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.		45,74-	
		VALOR REF. NF - 0000001704 - SE					
TOTAL DIA ----->					0,00	5.900,60-	5.900,60C
10/10/2022	1326107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	823,34		
10/10/2022	1326108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	731,86		
10/10/2022	1326109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	686,15		
10/10/2022	1326110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	320,19		
10/10/2022	1326111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	274,45		
10/10/2022	1326112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	228,71		
10/10/2022	1326113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	228,71		
10/10/2022	1326114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	228,71		
10/10/2022	1326115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96		
10/10/2022	1326116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96		
10/10/2022	1326117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96		
10/10/2022	1326118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96		
10/10/2022	1326119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001704/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	182,96		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	1.463,68C
10/10/2022	1326120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22		
10/10/2022	1326121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22		
10/10/2022	1326122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22		
10/10/2022	1326123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22		
10/10/2022	1326124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22		
10/10/2022	1326125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22		
10/10/2022	1326126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	137,22		
10/10/2022	1326127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	91,48		
10/10/2022	1326128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	91,48		
10/10/2022	1326129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	91,48		
10/10/2022	1326130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	91,48		
10/10/2022	1326131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	45,74		
10/10/2022	1326132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	45,74		
10/10/2022	1326133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001704/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704/01	0182020.	45,74		0,00
TOTAL DIA ----->					5.900,60	0,00	0,00
Débitos: 5.900,60 Créditos: 5.900,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	348,00C
31/10/2022	1358758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000627316119/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000062731611	0182020.	348,00		0,00
TOTAL DIA ----->					348,00	0,00	0,00
Débitos: 348,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1093 1536						Sd. Ant.:	5.981,70C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	31.198,75C
05/10/2022	1322102	VALOR REF. 0000010365 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010365	0182020.		1.049,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.049,95-	32.248,70C

10/10/2022 1325891 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	32.248,70C
10/10/2022	1325892	000010274/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.	481,60		
10/10/2022	1325893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.	226,00		
10/10/2022	1325894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010274/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010274/01	0182020.	145,00		
					87,00		
TOTAL DIA ----->					939,60	0,00	31.309,10C
17/10/2022	1330108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	10.156,29		
17/10/2022	1330109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	2.269,80		
17/10/2022	1330110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	2.146,45		
17/10/2022	1330111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	1.453,05		
17/10/2022	1330112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	1.345,30		
17/10/2022	1330113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	978,50		
17/10/2022	1330114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	909,94		
17/10/2022	1330115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	853,90		
17/10/2022	1330116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	796,50		
17/10/2022	1330117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	748,45		
17/10/2022	1330118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	715,55		
17/10/2022	1330119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	681,10		
17/10/2022	1330120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	641,01		
17/10/2022	1330121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	563,30		
17/10/2022	1330122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	546,20		
17/10/2022	1330123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	542,95		
17/10/2022	1330124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	513,00		
17/10/2022	1330125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010311/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	501,15		
17/10/2022	1330126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	4.946,66C
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	494,00		
17/10/2022	1330127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	478,15		
17/10/2022	1330128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	463,00		
17/10/2022	1330129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	294,35		
17/10/2022	1330130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	268,50		
17/10/2022	1330131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	215,95		
17/10/2022	1330132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	206,30		
17/10/2022	1330133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	181,57		
17/10/2022	1330134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	173,19		
17/10/2022	1330135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	164,95		
17/10/2022	1330136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	128,00		
17/10/2022	1330137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	93,29		
17/10/2022	1330138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	77,58		
17/10/2022	1330139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	66,43		
17/10/2022	1330140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	55,50		
17/10/2022	1330141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	43,00		
17/10/2022	1330142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010311/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010311/01	0182020.	32,95		
17/10/2022	1330309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010365/01		RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010365/01	0182020.	1.049,95		
TOTAL DIA ----->					30.849,10	0,00	460,00C
18/10/2022	1338964	VALOR REF. 0000010450 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010450	0182020.		1.561,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.561,00-	2.021,00C
20/10/2022	1341726	VALOR REF. 0000010468 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010468	0182020.		343,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	343,50-	2.364,50C
27/10/2022	1348370	VALOR REF. 0000010512 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010512	0182020.		223,41-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 2.587,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	223,41-	2.587,91C
28/10/2022	1349358	VALOR REF. 0000010527 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010527	0182020.		2.031,60-	4.619,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.031,60-	4.619,51C
Débitos: 31.788,70 Créditos: 5.209,46- Saldo Atual: 4.619,51C							
Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 0,00
24/10/2022	1348204	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		98,33-	
24/10/2022	1348205	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		20,49-	
24/10/2022	1348206	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		16,39-	
24/10/2022	1348207	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		12,29-	
24/10/2022	1348208	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348209	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348210	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348211	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348212	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348213	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		8,20-	
24/10/2022	1348214	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		4,10-	
24/10/2022	1348215	VALOR REF. 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.		4,10-	
24/10/2022	1350066	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		251,21-	
24/10/2022	1350067	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		163,80-	
24/10/2022	1350068	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350069	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350070	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350071	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350072	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350073	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665						SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	Sd. Ant.: 1.029,41C
----->							
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350074	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350075	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		81,90-	
24/10/2022	1350076	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		76,62-	
24/10/2022	1350077	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		61,03-	
24/10/2022	1350078	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		59,45-	
24/10/2022	1350079	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		49,14-	
24/10/2022	1350080	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		49,14-	
24/10/2022	1350081	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		40,95-	
24/10/2022	1350082	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		40,95-	
24/10/2022	1350083	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		40,95-	
24/10/2022	1350084	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		20,08-	
24/10/2022	1350085	VALOR REF. 0000693069 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.		16,38-	1.729,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.729,80-	1.729,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.729,80- Saldo Atual: 1.729,80C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1213 1674						KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	Sd. Ant.: 0,00
----->							
03/10/2022	1326454	VALOR REF. 0000008116 - KORAL P					
		RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE					
		SCARTAVEIS LTDA	0000008116	0182020.		1.148,00-	1.148,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.148,00-	1.148,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.148,00- Saldo Atual: 1.148,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749						DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Sd. Ant.: 11.330,42C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753						FCB SERVICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
----->							
04/10/2022	1317666	VALOR REF. NF - 0000000525 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000525	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
10/10/2022	1325991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000525/01 FCB SERVICOS LTDA					
		-ME	000000525/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 47.190,00		Créditos: 47.190,00-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	2.651,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	0,00

21/10/2022	1345799	VALOR REF. 0000426847 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000426847	0182020.		1.600,00-	
21/10/2022	1345800	VALOR REF. 0000426847 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000426847	0182020.		159,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.759,72-	1.759,72C

24/10/2022	1349686	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		10.154,46-	
24/10/2022	1349687	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		46,57-	
24/10/2022	1349688	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		29,52-	
24/10/2022	1349689	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		27,29-	
24/10/2022	1349690	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		26,36-	
24/10/2022	1349691	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		18,50-	
24/10/2022	1349692	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		18,50-	
24/10/2022	1349693	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		14,57-	
24/10/2022	1349694	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		11,79-	
24/10/2022	1349695	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		11,56-	
24/10/2022	1349696	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		11,33-	
24/10/2022	1349697	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		11,02-	
24/10/2022	1349698	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	12.141,19C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		9,25-	
24/10/2022	1349699	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,86-	
24/10/2022	1349700	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,86-	
24/10/2022	1349701	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,40-	
24/10/2022	1349702	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,09-	
24/10/2022	1349703	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		7,09-	
24/10/2022	1349704	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		3,93-	
24/10/2022	1350293	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		3.003,79-	
24/10/2022	1350294	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		1.652,54-	
24/10/2022	1350295	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		731,60-	
24/10/2022	1350296	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		475,10-	
24/10/2022	1350297	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		401,72-	
24/10/2022	1350298	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		394,98-	
24/10/2022	1350299	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		388,19-	
24/10/2022	1350300	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		324,12-	
24/10/2022	1350301	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		305,62-	
24/10/2022	1350302	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		294,30-	
24/10/2022	1350303	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	20.163,630
		A	0000427561	0182020.		276,80-	
24/10/2022	1350304	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		252,00-	
24/10/2022	1350305	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		215,25-	
24/10/2022	1350306	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		205,98-	
24/10/2022	1350307	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		155,12-	
24/10/2022	1350308	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		152,36-	
24/10/2022	1350309	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		150,30-	
24/10/2022	1350310	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		148,91-	
24/10/2022	1350311	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		146,90-	
24/10/2022	1350312	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		141,05-	
24/10/2022	1350313	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		141,05-	
24/10/2022	1350314	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		133,09-	
24/10/2022	1350315	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		75,25-	
24/10/2022	1350316	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		69,38-	
24/10/2022	1350317	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		54,00-	
24/10/2022	1350318	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		38,30-	
24/10/2022	1350319	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		34,75-	
24/10/2022	1350320	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000427561	0182020.		33,55-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	22.587,67C
24/10/2022	1350321	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		12,60-	
24/10/2022	1350322	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		11,79-	
24/10/2022	1350323	VALOR REF. 0000427561 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000427561	0182020.		11,56-	22.623,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.863,90-	22.623,62C
Débitos: 0,00					Créditos: 22.623,62-		Saldo Atual: 22.623,62C
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1310639	VALOR REF. NF - 0000000262 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000262	0182020		11.484,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C
05/10/2022	1318747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000262/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000262/01	0182020	11.484,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00					Créditos: 11.484,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	22.786,05C
03/10/2022	1310657	VALOR REF. NF - 0036801662 - AL ELO S.A	0036801662	0182020		15.000,00-	
03/10/2022	1310663	VALOR REF. NF - 0036806768 - AL ELO S.A	0036806768	0182020		6.300,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.300,00-	44.086,05C
05/10/2022	1318850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036801662/01 ALELO S.A	0036801662/01	0182020	15.000,00		
05/10/2022	1318854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036806768/01 ALELO S.A	0036806768/01	0182020	6.300,00		
TOTAL DIA ----->					21.300,00	0,00	22.786,05C
13/10/2022	1324549	VALOR REF. NF - 0036871459 - AL ELO S.A	0036871459	0182020		4.000,00-	
13/10/2022	1324650	VALOR REF. NF - 0036871391 - AL ELO S.A	0036871391	0182020.		3.000,00-	
13/10/2022	1324694	VALOR REF. NF - 0036871677 - AL ELO S.A	0036871677	0182020		18.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.000,00-	47.786,05C
17/10/2022	1330353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871459/01 ALELO S.A	0036871459/01	0182020	4.000,00		
17/10/2022	1330355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871391/01 ALELO S.A	0036871391/01	0182020.	3.000,00		
17/10/2022	1330357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036871677/01 ALELO S.A	0036871677/01	0182020	18.000,00		
TOTAL DIA ----->					25.000,00	0,00	22.786,05C
26/10/2022	1341174	VALOR REF. 0037366128 - ALELO S .A	0037366128	0182020.		106,57-	
26/10/2022	1341198	VALOR REF. 0037366106 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	22.892,620
		ALELO S.A					
		.A	0037366106	0182020.		586,10-	
26/10/2022	1343305	VALOR REF. 0037332194 - ALELO S					
		.A	0037332194	0182020.		8.023,05-	
26/10/2022	1343397	VALOR REF. 0037332388 - ALELO S					
		.A	0037332388	0182020.		3.570,03-	
26/10/2022	1343408	VALOR REF. 0037361664 - ALELO S					
		.A	0037361664	0182020.		979,99-	
26/10/2022	1343555	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		5.225,00-	
26/10/2022	1343556	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		4.075,00-	
26/10/2022	1343557	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		3.800,00-	
26/10/2022	1343558	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		3.750,00-	
26/10/2022	1343559	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		3.125,00-	
26/10/2022	1343560	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		3.025,00-	
26/10/2022	1343561	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.975,00-	
26/10/2022	1343562	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.950,00-	
26/10/2022	1343563	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.875,00-	
26/10/2022	1343564	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.625,00-	
26/10/2022	1343565	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.250,00-	
26/10/2022	1343566	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.200,00-	
26/10/2022	1343567	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.100,00-	
26/10/2022	1343568	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		2.100,00-	
26/10/2022	1343569	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.900,00-	
26/10/2022	1343570	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.800,00-	
26/10/2022	1343571	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.800,00-	
26/10/2022	1343572	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.625,00-	
26/10/2022	1343573	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.475,00-	
26/10/2022	1343574	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.475,00-	
26/10/2022	1343575	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.450,00-	
26/10/2022	1343576	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.450,00-	
26/10/2022	1343577	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.450,00-	
26/10/2022	1343578	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.350,00-	
26/10/2022	1343579	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		1.000,00-	
26/10/2022	1343580	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		975,00-	
26/10/2022	1343581	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		950,00-	
26/10/2022	1343582	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		850,00-	
26/10/2022	1343583	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		800,00-	
26/10/2022	1343584	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		775,00-	
26/10/2022	1343585	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		750,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	101.001,79C
ALELO S.A							
26/10/2022	1343586	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		575,00-	
26/10/2022	1343587	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		575,00-	
26/10/2022	1343588	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		500,00-	
26/10/2022	1343589	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		500,00-	
26/10/2022	1343590	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		500,00-	
26/10/2022	1343591	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		500,00-	
26/10/2022	1343592	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.		475,00-	
26/10/2022	1343693	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		47.400,00-	
26/10/2022	1343694	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		16.500,00-	
26/10/2022	1343695	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		15.550,00-	
26/10/2022	1343696	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		13.775,00-	
26/10/2022	1343697	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		12.550,00-	
26/10/2022	1343698	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		11.475,00-	
26/10/2022	1343699	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		11.000,00-	
26/10/2022	1343700	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		10.750,00-	
26/10/2022	1343701	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		10.725,00-	
26/10/2022	1343702	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		10.225,00-	
26/10/2022	1343703	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		10.025,00-	
26/10/2022	1343704	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		9.975,00-	
26/10/2022	1343705	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		9.825,00-	
26/10/2022	1343706	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		9.675,00-	
26/10/2022	1343707	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		9.575,00-	
26/10/2022	1343708	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		9.550,00-	
26/10/2022	1343709	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		9.350,00-	
26/10/2022	1343710	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		9.025,00-	
26/10/2022	1343711	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		8.900,00-	
26/10/2022	1343712	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		7.475,00-	
26/10/2022	1343713	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		7.425,00-	
26/10/2022	1343714	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		7.175,00-	
26/10/2022	1343715	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		7.075,00-	
26/10/2022	1343716	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		6.550,00-	
26/10/2022	1343717	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		6.550,00-	
26/10/2022	1343718	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		6.425,00-	
26/10/2022	1343719	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		6.400,00-	
26/10/2022	1343720	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	405.551,79C
		ALELO S.A					
		.A	0037344871	0182020.		6.125,00-	
26/10/2022	1343721	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		5.875,00-	
26/10/2022	1343722	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		5.575,00-	
26/10/2022	1343723	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		5.325,00-	
26/10/2022	1343724	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		5.325,00-	
26/10/2022	1343725	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		4.925,00-	
26/10/2022	1343726	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		4.900,00-	
26/10/2022	1343727	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		4.875,00-	
26/10/2022	1343728	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		4.725,00-	
26/10/2022	1343729	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		4.550,00-	
26/10/2022	1343730	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		3.700,00-	
26/10/2022	1343731	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		3.525,00-	
26/10/2022	1343732	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		3.350,00-	
26/10/2022	1343733	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		2.700,00-	
26/10/2022	1343734	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		2.450,00-	
26/10/2022	1343735	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		2.025,00-	
26/10/2022	1343736	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		2.025,00-	
26/10/2022	1343737	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.		1.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	455.740,74-	478.526,79C
28/10/2022	1348524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037332388/01 ALELO S.A	0037332388/01	0182020.	3.570,03		
28/10/2022	1348556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037332194/01 ALELO S.A	0037332194/01	0182020.	8.023,05		
28/10/2022	1348574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037366106/01 ALELO S.A	0037366106/01	0182020.	586,12		
28/10/2022	1349032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037366128/01 ALELO S.A	0037366128/01	0182020.	106,57		
28/10/2022	1351021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037361664/01 ALELO S.A	0037361664/01	0182020.	979,99		
28/10/2022	1351023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	5.225,00		
28/10/2022	1351024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	4.075,00		
28/10/2022	1351025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.800,00		
28/10/2022	1351026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.750,00		
28/10/2022	1351027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.125,00		
28/10/2022	1351028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	3.025,00		
28/10/2022	1351029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.975,00		
28/10/2022	1351030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.950,00		
28/10/2022	1351031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.875,00		
28/10/2022	1351032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.625,00		
28/10/2022	1351033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	430.836,030
		ALELO S.A					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.250,00		
28/10/2022	1351034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.200,00		
28/10/2022	1351035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.100,00		
28/10/2022	1351036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	2.100,00		
28/10/2022	1351037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.900,00		
28/10/2022	1351038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.800,00		
28/10/2022	1351039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.800,00		
28/10/2022	1351040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.625,00		
28/10/2022	1351041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.475,00		
28/10/2022	1351042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.475,00		
28/10/2022	1351043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.450,00		
28/10/2022	1351044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.450,00		
28/10/2022	1351045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.450,00		
28/10/2022	1351046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.350,00		
28/10/2022	1351047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	1.000,00		
28/10/2022	1351048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	975,00		
28/10/2022	1351049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	950,00		
28/10/2022	1351050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	850,00		
28/10/2022	1351051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	800,00		
28/10/2022	1351052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	775,00		
28/10/2022	1351053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	750,00		
28/10/2022	1351054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	575,00		
28/10/2022	1351055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	575,00		
28/10/2022	1351056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	500,00		
28/10/2022	1351060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037345168/01 ALELO S.A	0037345168/01	0182020.	475,00		
28/10/2022	1351099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	47.400,00		
28/10/2022	1351100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	16.500,00		
28/10/2022	1351101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	15.550,00		
28/10/2022	1351102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	13.775,00		
28/10/2022	1351103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	12.550,00		
28/10/2022	1351104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	11.475,00		
28/10/2022	1351105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	11.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	268.436,030
		ALELO S.A					
28/10/2022	1351106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.750,00		
28/10/2022	1351107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.725,00		
28/10/2022	1351108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.225,00		
28/10/2022	1351109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	10.025,00		
28/10/2022	1351110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.975,00		
28/10/2022	1351111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.825,00		
28/10/2022	1351112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.675,00		
28/10/2022	1351113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.575,00		
28/10/2022	1351114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.550,00		
28/10/2022	1351115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.350,00		
28/10/2022	1351116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	9.025,00		
28/10/2022	1351117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	8.900,00		
28/10/2022	1351118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.475,00		
28/10/2022	1351119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.425,00		
28/10/2022	1351120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.175,00		
28/10/2022	1351121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	7.075,00		
28/10/2022	1351122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.550,00		
28/10/2022	1351123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.550,00		
28/10/2022	1351124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.425,00		
28/10/2022	1351125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.400,00		
28/10/2022	1351126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	6.125,00		
28/10/2022	1351127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.875,00		
28/10/2022	1351128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.575,00		
28/10/2022	1351129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.325,00		
28/10/2022	1351130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	5.325,00		
28/10/2022	1351131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.925,00		
28/10/2022	1351132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.900,00		
28/10/2022	1351133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.875,00		
28/10/2022	1351134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.725,00		
28/10/2022	1351135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	4.550,00		
28/10/2022	1351136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	3.700,00		
28/10/2022	1351137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	3.525,00		
28/10/2022	1351138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	3.350,00		
28/10/2022	1351139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037344871/01 ALELO S.A	0037344871/01	0182020.	2.700,00		
28/10/2022	1351140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.:	30.286,03C
28/10/2022	1351141	037344871/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037344871/01	0182020.	2.450,00			
28/10/2022	1351142	037344871/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037344871/01	0182020.	2.025,00			
28/10/2022	1351143	037344871/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037344871/01	0182020.	2.025,00			
TOTAL DIA ----->					455.740,76	0,00	22.786,03C	

Débitos: 502.040,76 Créditos: 502.040,74- Saldo Atual: 22.786,03C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1309101	VALOR REF. NF - 0000000044 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000044	0182020		129.112,58-		
03/10/2022	1309133	VALOR REF. NF - 0000000043 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000043	0182020		382.577,02-		
03/10/2022	1309259	VALOR REF. NF - 0000000045 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000045	0182020		609.739,08-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C	

05/10/2022	1318572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000044/01	0182020	129.112,58		
05/10/2022	1318735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000043/01	0182020	382.577,02		
05/10/2022	1318739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000045/01	0182020	609.739,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.121.428,68	0,00	0,00

Débitos: 1.121.428,68 Créditos: 1.121.428,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1310706	VALOR REF. NF - 0000000021 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000021	0182020.		7.060,08-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,08-	7.060,08C	

05/10/2022	1318358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000021/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000021/01	0182020.	7.060,08		0,00
TOTAL DIA ----->					7.060,08	0,00	0,00

Débitos: 7.060,08 Créditos: 7.060,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.:	4.428,00C
05/10/2022	1318565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014790/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014790/01	0182020.	1.800,00			
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	2.628,00C	

10/10/2022	1321251	VALOR REF. 0000014824 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014824	0182020.		900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	3.528,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.528,00C
17/10/2022	1330787	VALOR REF. 0000014848 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014848	0182020.		1.500,00-	
17/10/2022	1330305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014824/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014824/01	0182020.	900,00		
TOTAL DIA ----->					900,00	1.500,00-	4.128,00C
21/10/2022	1335909	VALOR REF. 0000014876 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014876	0182020.		900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	5.028,00C
27/10/2022	1344380	VALOR REF. 0000014895 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014895	0182020.		1.200,00-	
27/10/2022	1345583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014848/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014848/01	0182020.	1.500,00		
27/10/2022	1345589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014876/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014876/01	0182020.	900,00		3.828,00C
TOTAL DIA ----->					2.400,00	1.200,00-	3.828,00C
Débitos: 5.100,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 3.828,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.:	0,00
05/10/2022	1314151	VALOR REF. NF - 0000000133 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000133	0182020		181.412,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	181.412,05-	181.412,05C
10/10/2022	1325915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000133/01	0182020	181.412,05		0,00
TOTAL DIA ----->					181.412,05	0,00	0,00
Débitos: 181.412,05 Créditos: 181.412,05- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A						Sd. Ant.:	54.786,43C
03/10/2022	1349258	NF - 000030003266228 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000326622	0182020		25.512,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.512,97-	80.299,40C
06/10/2022	1320514	NF - 000000006193554 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000619355	0182020.		346,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	346,77-	80.646,17C
10/10/2022	1322100	NF - 000000006451594 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000645159	0182020.		650,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	650,35-	81.296,52C
14/10/2022	1330008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004437948/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000443794	0182020.	805,21		
TOTAL DIA ----->					805,21	0,00	80.491,31C
17/10/2022	1330414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006193554/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000619355	0182020.	346,77		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	80.144,54C
----->							
17/10/2022	1330416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006451594/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000645159	0182020.	650,35		
17/10/2022	1330421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00010008021279/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00001000802127	0182020	25.523,71		
TOTAL DIA ----->					26.520,83	0,00	53.970,48C
20/10/2022	1338641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005209930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000520993	0182020.	746,49		
20/10/2022	1338639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005523350/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000552335	0182020.	379,58		
20/10/2022	1338643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005522368/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000552236	0182020.	201,66		
20/10/2022	1338645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005495208/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000549520	0182020.	248,52		
20/10/2022	1338650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005392100/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000539210	0182020.	520,69		
20/10/2022	1338652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005721521/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000572152	0182020.	520,70		
20/10/2022	1338654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005712236/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000571223	0182020.	790,78		
20/10/2022	1338656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005707135/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000570713	0182020.	569,35		
20/10/2022	1339370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005316323/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000531632	0182020.	116,78		
TOTAL DIA ----->					4.094,55	0,00	49.875,93C
21/10/2022	1339385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005204853/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000520485	0182020.	116,77		
TOTAL DIA ----->					116,77	0,00	49.759,16C
25/10/2022	1349238	NF - 000000008265691 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000826569	0182020.		275,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	275,64-	50.034,80C
27/10/2022	1359899	NF - 000000008342007 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000834200	0182020.		952,65-	50.987,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	952,65-	50.987,45C
Débitos: 31.537,36					Créditos: 27.738,38-		Saldo Atual: 50.987,45C

Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	0,00
----->							
21/10/2022	1339782	VALOR REF. 0000016259 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		662,91-	
21/10/2022	1339783	VALOR REF. 0000016259 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		370,50-	
21/10/2022	1339784	VALOR REF. 0000016259 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		114,00-	
21/10/2022	1339785	VALOR REF. 0000016259 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		3,42-	
21/10/2022	1339786	VALOR REF. 0000016259 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		3,42-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	1.154,25C
21/10/2022	1339787	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		3,42-	
21/10/2022	1339788	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		2,85-	
21/10/2022	1339789	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		2,85-	
21/10/2022	1339790	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		2,85-	
21/10/2022	1339791	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,71-	
21/10/2022	1339792	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,71-	
21/10/2022	1339793	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	
21/10/2022	1339794	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	
21/10/2022	1339795	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	
21/10/2022	1339796	VALOR REF. 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.		1,14-	1.174,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.174,20-	1.174,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.174,20- Saldo Atual: 1.174,20C							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1349859	VALOR REF. NF - 0220419875 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220419875	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	118,53C
04/10/2022	1349870	VALOR REF. NF - 0220420369 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420369	0182020.		118,53-	
04/10/2022	1349872	VALOR REF. NF - 0220420361 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420361	0182020.		118,53-	
04/10/2022	1349876	VALOR REF. NF - 0220420286 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420286	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	355,59-	474,12C
18/10/2022	1350332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0220419875/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220419875/01	0182020.	118,53		
18/10/2022	1350372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0220420369/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420369/01	0182020.	118,53		
18/10/2022	1350394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0220420361/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420361/01	0182020.	118,53		
18/10/2022	1350400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0220420286/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220420286/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					474,12	0,00	0,00
24/10/2022	1359901	VALOR REF. NF - 0220425941 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220425941	0182020.		118,53-	118,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	118,53C
Débitos: 474,12 Créditos: 592,65- Saldo Atual: 118,53C							
Conta: 2.1.2.01.1754 2321 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA						Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1754 2321						Sd. Ant.:	0,00

19/10/2022	1357163	VALOR REF. 0000031454 - 187 CEN TRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000031454	0182020.		21,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21,85-	21,85C

31/10/2022	1358854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031454/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000031454/01	0182020.	21,85		0,00
TOTAL DIA ----->					21,85	0,00	0,00

Débitos: 21,85 Créditos: 21,85- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322						Sd. Ant.:	0,00

03/10/2022	1357182	NF - 000000000000085 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000008	0182020.		184,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	184,80-	184,80C

31/10/2022	1358759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000085/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000008	0182020.	184,80		0,00
TOTAL DIA ----->					184,80	0,00	0,00

Débitos: 184,80 Créditos: 184,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	0,00

03/10/2022	1317640	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		1.386,00-	
03/10/2022	1317641	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		792,00-	
03/10/2022	1317642	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		594,00-	
03/10/2022	1317643	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		594,00-	
03/10/2022	1317644	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		594,00-	
03/10/2022	1317645	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		594,00-	
03/10/2022	1317646	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		594,00-	
03/10/2022	1317647	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317648	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317649	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317650	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317651	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317652	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.		396,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 7.524,00C
03/10/2022	1317653	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317654	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317655	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317656	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		396,00-	
03/10/2022	1317657	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		198,00-	
03/10/2022	1317658	VALOR REF. NF - 0000000101 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101	0182020.		198,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.504,00-	9.504,00C
10/10/2022	1325921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	1.386,00		
10/10/2022	1325922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	792,00		
10/10/2022	1325923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	594,00		
10/10/2022	1325928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 792,00C
10/10/2022	1325937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	396,00		
10/10/2022	1325938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	198,00		
10/10/2022	1325939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000101/01	0182020.	198,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.504,00	0,00	0,00

Débitos: 9.504,00 Créditos: 9.504,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR							Sd. Ant.: 22.250,85C
10/10/2022	1321229	VALOR REF. NF - 0000013297 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013297	0182020.		4.586,19-	
10/10/2022	1325989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012615/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012615/01	0182020.	5.202,15		
TOTAL DIA ----->					5.202,15	4.586,19-	21.634,89C

14/10/2022	1330000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012620/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012620/01	0182020.	6.809,11		
TOTAL DIA ----->					6.809,11	0,00	14.825,78C

17/10/2022	1330100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012619/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012619/01	0182020.	5.284,95		
17/10/2022	1330104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013297/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013297/01	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					9.871,14	0,00	4.954,64C

20/10/2022	1339756	VALOR REF. NF - 0000013357 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013357	0182020.		4.456,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.456,15-	9.410,79C

25/10/2022	1339675	VALOR REF. NF - 0000013577 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013577	0182020.		5.202,15-	
25/10/2022	1339701	VALOR REF. NF - 0000013666 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013666	0182020.		6.809,11-	
25/10/2022	1339707	VALOR REF. NF - 0000013664 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013664	0182020.		5.284,95-	
25/10/2022	1339727	VALOR REF. NF - 0000013667 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013667	0182020.		4.586,19-	
25/10/2022	1339734	VALOR REF. NF - 0000013668 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013668	0182020.		2.546,37-	
25/10/2022	1339747	VALOR REF. NF - 0000013665 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013665	0182020.		2.546,37-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR						Sd. Ant.:	36.385,93C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	26.975,14-	36.385,93C
27/10/2022	1345091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012667/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012667/01	0182020.	4.954,64		
----->							
TOTAL DIA ----->					4.954,64	0,00	31.431,29C
28/10/2022	1350888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013357/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013357/01	0182020.	4.456,15		
28/10/2022	1350924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013668/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013668/01	0182020.	2.546,37		
28/10/2022	1350984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013665/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013665/01	0182020.	2.546,37		21.882,40C
----->							
TOTAL DIA ----->					9.548,89	0,00	21.882,40C
Débitos: 36.385,93 Créditos: 36.017,48- Saldo Atual: 21.882,40C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						Sd. Ant.:	158.079,94C
----->							
05/10/2022	1318743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000941/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000941/01	0182020	158.079,94		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					158.079,94	0,00	0,00
Débitos: 158.079,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP						Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/10/2022	1310643	VALOR REF. NF - 0000000981 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000981	0182020		7.873,03-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	7.873,03-	7.873,03C
05/10/2022	1318749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000981/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000981/01	0182020	7.873,03		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					7.873,03	0,00	0,00
Débitos: 7.873,03 Créditos: 7.873,03- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA						Sd. Ant.:	28,00C
----->							
31/10/2022	1358774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11210341572393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01121034157239	0182020.	28,00		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					28,00	0,00	0,00
Débitos: 28,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A						Sd. Ant.:	3,76C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D						Sd. Ant.:	0,00
----->							
10/10/2022	1357148	NF - 400417166539002 - COMPANHI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2022	1357150	A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716653900	0182020.		126,00-	
		NF - 200205166539295 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516653929	0182020.		126,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	252,00-	252,00C
31/10/2022	1358760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205166539295/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516653929	0182020.	126,00		
31/10/2022	1358761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00417166539002/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716653900	0182020.	126,00		0,00
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	0,00

Débitos: 252,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.614,74C
04/10/2022	1317832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000030/01	0182020.	6.614,74		0,00
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00

Débitos: 6.614,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2022	1309421	VALOR REF. NF - 0000007351 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007351	0182020		51.297,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C

05/10/2022	1318945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007351/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007351/01	0182020	51.297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00

Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.903,71C
05/10/2022	1318555	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000179/01	0000000179/01	0182020.	4.863,01		
TOTAL DIA ----->					4.863,01	0,00	40,70C

27/10/2022	1349324	0000000200 - DARIO LIRA LANHAS	0000000200	0182020.		4.831,40-	4.872,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.831,40-	4.872,10C

Débitos: 4.863,01 Créditos: 4.831,40- Saldo Atual: 4.872,10C

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.903,72C
05/10/2022	1318560	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000180/01	0000000180/01	0182020.	4.863,02		
TOTAL DIA ----->					4.863,02	0,00	40,70C

27/10/2022	1349306	0000000198 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000198	0182020.		4.831,40-	4.872,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.831,40-	4.872,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.872,10C
Débitos: 4.863,02 Créditos: 4.831,40- Saldo Atual: 4.872,10C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.397,62C
05/10/2022	1318329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014847/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000014847/01	0182020.	4.397,62		
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	0,00
13/10/2022	1338317	VALOR REF. NF - 0000015738 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000015738	0182020.		4.397,62-	4.397,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.397,62-	4.397,62C
Débitos: 4.397,62 Créditos: 4.397,62- Saldo Atual: 4.397,62C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2022	1320526	VALOR REF. NF - 0000000059 - SI NGULARIDADE	0000000059	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
17/10/2022	1330249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000059/01 SINGULARIDADE	0000000059/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1853 2491 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD							Sd. Ant.: 4.680,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
04/10/2022	1317757	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000184 /01	0000000184/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
25/10/2022	1339798	0000000195 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000195	0182020.		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
31/10/2022	1356198	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000195 /01	0000000195/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2022	1326532	VALOR REF. 0000001915 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001915	0182020.		655,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	655,10-	655,10C
19/10/2022	1336022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001915/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001915/01	0182020.	655,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1866		2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					655,10	0,00	0,00
31/10/2022	1348585	VALOR REF. 0000001926 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001926	0182020.		558,85-	558,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	558,85-	558,85C
Débitos: 655,10 Créditos: 1.213,95- Saldo Atual: 558,85C							
Conta: 2.1.2.01.1874		2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	23.479,30C
10/10/2022	1325688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	1.960,00		
10/10/2022	1325689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	1.703,08		
10/10/2022	1325690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	1.194,60		
10/10/2022	1325691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	1.188,40		
10/10/2022	1325692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	1.188,40		
10/10/2022	1325693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	993,64		
10/10/2022	1325694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	984,96		
10/10/2022	1325695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	984,96		
10/10/2022	1325696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	980,00		
10/10/2022	1325697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	980,00		
10/10/2022	1325698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	980,00		
10/10/2022	1325699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	791,44		
10/10/2022	1325700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	790,20		
10/10/2022	1325701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	600,40		
10/10/2022	1325702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1874	2514	LUIS CLAUDIO AMARAL	NOVAES	07853455747		Sd. Ant.:	8.159,22C

		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	595,44		
10/10/2022	1325703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	594,20		
10/10/2022	1325704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	405,64		
10/10/2022	1325705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	404,40		
10/10/2022	1325706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	404,40		
10/10/2022	1325707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	401,92		
10/10/2022	1325708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	208,40		
10/10/2022	1325709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	204,68		
10/10/2022	1325710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	203,44		
10/10/2022	1325711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	203,44		
10/10/2022	1325712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	202,20		
10/10/2022	1325713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	200,96		
10/10/2022	1325714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	39,20		
10/10/2022	1325715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	39,20		
10/10/2022	1325716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000048/01	0182020.	39,20		
10/10/2022	1325802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	742,50		
10/10/2022	1325803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	475,20		
10/10/2022	1325804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874		2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	2.794,80C
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	445,50		
10/10/2022	1325805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	356,40		
10/10/2022	1325806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	356,40		
10/10/2022	1325807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	297,00		
10/10/2022	1325808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	178,20		
10/10/2022	1325809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	148,50		
10/10/2022	1325810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	148,50		
10/10/2022	1325811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	148,50		
10/10/2022	1325812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	74,25		
10/10/2022	1325813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	74,25		
10/10/2022	1325814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	74,25		
10/10/2022	1325815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000053/01	0182020.	44,55		
TOTAL DIA ----->					23.030,80	0,00	448,50C
17/10/2022	1330243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000044/01	0182020.	279,50		
17/10/2022	1330244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000044/01	0182020.	116,00		
17/10/2022	1330245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000044/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000044/01	0182020.	53,00		
TOTAL DIA ----->					448,50	0,00	0,00
18/10/2022	1351704	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 000000069 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCART					
		AVEIS LTDA	000000069	0182020.		1.140,00-	
18/10/2022	1351909	VALOR REF. 000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514						Sd. Ant.:	1.140,00C
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		1.157,68-	
18/10/2022	1351910	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		955,24-	
18/10/2022	1351911	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		592,60-	
18/10/2022	1351912	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		577,24-	
18/10/2022	1351913	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		577,24-	
18/10/2022	1351914	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		575,96-	
18/10/2022	1351915	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		574,04-	
18/10/2022	1351916	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		572,76-	
18/10/2022	1351917	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		572,12-	
18/10/2022	1351918	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		392,08-	
18/10/2022	1351919	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		388,24-	
18/10/2022	1351920	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		385,04-	
18/10/2022	1351921	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		384,40-	
18/10/2022	1351922	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		383,76-	
18/10/2022	1351923	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		378,00-	
18/10/2022	1351924	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		378,00-	
18/10/2022	1351925	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		203,08-	
18/10/2022	1351926	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		201,80-	
18/10/2022	1351927	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		199,24-	
18/10/2022	1351928	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		197,96-	
18/10/2022	1351929	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		195,40-	
18/10/2022	1351930	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		195,40-	
18/10/2022	1351931	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351932	VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874		2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	11.372,04C
18/10/2022	1351933	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351934	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351935	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000068	0182020.		194,76-	
18/10/2022	1351936	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000068	0182020.		192,20-	
18/10/2022	1351937	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000068	0182020.		189,00-	
18/10/2022	1351938	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000068	0182020.		189,00-	
18/10/2022	1351939	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000068 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000068	0182020.		189,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.723,20-	12.723,20C
21/10/2022	1351276	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		5.070,00-	
21/10/2022	1351277	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		292,50-	
21/10/2022	1351278	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		234,00-	
21/10/2022	1351279	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		234,00-	
21/10/2022	1351280	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		234,00-	
21/10/2022	1351281	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		214,50-	
21/10/2022	1351282	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		195,00-	
21/10/2022	1351283	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		195,00-	
21/10/2022	1351284	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		195,00-	
21/10/2022	1351285	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		117,00-	
21/10/2022	1351286	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		117,00-	
21/10/2022	1351287	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		117,00-	
21/10/2022	1351288	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000074 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000074	0182020.		58,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.273,50-	19.996,70C
25/10/2022	1351612	VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514						Sd. Ant.:	19.996,70C
25/10/2022	1351613	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		350,00-	
25/10/2022	1351614	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		210,00-	
25/10/2022	1351615	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		210,00-	
25/10/2022	1351616	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		105,00-	
25/10/2022	1351617	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351618	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351619	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351620	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351621	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		52,50-	
25/10/2022	1351622	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. 0000000075 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	0000000075	0182020.		52,50-	21.239,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.242,50-	21.239,20C
Débitos: 23.479,30					Créditos: 21.239,20-		Saldo Atual: 21.239,20C
Conta: 2.1.2.01.1897 2547						Sd. Ant.:	12.618,65C
08/10/2022	1327486	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000096791 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000096791	0182020.		74,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	74,88-	12.693,53C
18/10/2022	1330461	VALOR REF. 0000974110 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000974110	0182020.		22,72-	12.716,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,72-	12.716,25C
Débitos: 0,00					Créditos: 97,60-		Saldo Atual: 12.716,25C
Conta: 2.1.2.01.1967 2702						Sd. Ant.:	22.161,36C
01/10/2022	1342803	VALOR REF. NF - 0000002023 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002023	0182020.		15.364,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.364,36-	37.525,72C
10/10/2022	1325090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002022/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	000002022/01	0182020.	15.364,36		22.161,36C
TOTAL DIA ----->					15.364,36	0,00	22.161,36C
Débitos: 15.364,36					Créditos: 15.364,36-		Saldo Atual: 22.161,36C
Conta: 2.1.2.01.1973 2726						Sd. Ant.:	824,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					Sd. Ant.:	824,00C
05/10/2022	1318755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023813/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023813/01	0182020.	190,00			
05/10/2022	1318757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023815/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023815/01	0182020.	190,00			
05/10/2022	1318759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023814/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023814/01	0182020.	190,00		254,00C	
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	254,00C	
Débitos: 570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,00C								

Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS					Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1317915	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		20.065,81-		
03/10/2022	1317916	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		13.377,20-		
03/10/2022	1317917	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		11.107,19-		
03/10/2022	1317918	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		8.251,88-		
03/10/2022	1317919	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		7.933,71-		
03/10/2022	1317920	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002342	0182020.		7.933,71-		
TOTAL DIA ----->					0,00	68.669,50-	68.669,50C	
10/10/2022	1325964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	20.065,80			
10/10/2022	1325965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	13.377,20			
10/10/2022	1325966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	11.107,20			
10/10/2022	1325967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	8.251,88			
10/10/2022	1325968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	7.933,71			
10/10/2022	1325969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002342/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342/01	0182020.	7.933,71		0,00	
TOTAL DIA ----->					68.669,50	0,00	0,00	
Débitos: 68.669,50 Créditos: 68.669,50- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1985 2744		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.:	1.072,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI					Sd. Ant.:	517,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME					Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2022	1318014	VALOR REF. NF - 0000000033 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000033	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
10/10/2022	1325985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000033/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 0,00
14/10/2022	1329250	VALOR REF. 0000004349 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004349	0182020.		696,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	696,87-	696,87C
19/10/2022	1335910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004349/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004349/01	0182020.	696,87		0,00
TOTAL DIA ----->					696,87	0,00	0,00
Débitos: 696,87 Créditos: 696,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2022	1327603	VALOR REF. 0000002195 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002195	0182020		1.017,90-	
06/10/2022	1339667	VALOR REF. 0000002237 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002237	0182020.		834,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.852,13-	1.852,13C
27/10/2022	1345579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002195/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002195/01	0182020	1.017,90		
27/10/2022	1345609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002237/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002237/01	0182020.	834,23		0,00
TOTAL DIA ----->					1.852,13	0,00	0,00
Débitos: 1.852,13 Créditos: 1.852,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 5.752,51C
17/10/2022	1330361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	4.069,65		
17/10/2022	1330362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	482,23		
17/10/2022	1330363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	189,40		
17/10/2022	1330364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	189,40		
17/10/2022	1330365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	123,80		
17/10/2022	1330366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	698,030
		000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	109,25		
17/10/2022	1330367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	109,25		
17/10/2022	1330368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	105,55		
17/10/2022	1330369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	67,90		
17/10/2022	1330370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	62,36		
17/10/2022	1330371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	61,90		
17/10/2022	1330372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	53,17		
17/10/2022	1330373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	47,35		
17/10/2022	1330374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	37,88		
17/10/2022	1330375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	9,70		
17/10/2022	1330376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	9,70		
17/10/2022	1330377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	9,47		
17/10/2022	1330378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	5,82		
17/10/2022	1330379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	3,88		
17/10/2022	1330380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	2,91		
17/10/2022	1330381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054029/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054029/01	0182020.	1,94		
TOTAL DIA ----->					5.752,51	0,00	0,00
24/10/2022	1345872	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		165,00-	
24/10/2022	1345873	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		108,00-	
24/10/2022	1345874	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		104,10-	
24/10/2022	1345875	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		99,00-	
24/10/2022	1345876	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		92,10-	
24/10/2022	1345877	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		87,00-	
24/10/2022	1345878	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		82,50-	
24/10/2022	1345879	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		64,80-	
24/10/2022	1345880	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		54,00-	
24/10/2022	1345881	VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA					Sd. Ant.:	856,50C
24/10/2022	1345882	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		49,50-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345883	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		49,50-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345884	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		43,20-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345885	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		43,20-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345886	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		38,10-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345887	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		33,00-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345888	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		33,00-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345889	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		21,60-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
24/10/2022	1345890	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		21,60-		
		VALOR REF. 0000054872 - PAPELAR						
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.		10,80-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	1.200,00C	
28/10/2022	1358935	IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000055036	0182020.		1.439,37-	2.639,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.439,37-	2.639,37C	
Débitos: 5.752,51					Créditos: 2.639,37-		Saldo Atual: 2.639,37C	
Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1317824	SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000120	0182020		9.718,89-		
		VALOR REF. NF - 0000000120 - RM						
03/10/2022	1317837	SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000119	0182020		56.460,16-		
		VALOR REF. NF - 0000000119 - RM						
03/10/2022	1317901	SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000118	0182020		159.502,05-		
		VALOR REF. NF - 0000000118 - RM						
TOTAL DIA ----->					0,00	225.681,10-	225.681,10C	
07/10/2022	1323220	EDICOS LTDA	0000000118/01	0182020	159.502,05			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
07/10/2022	1320978	EDICOS LTDA	0000000119/01	0182020	56.460,16			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
07/10/2022	1321074	EDICOS LTDA	0000000120/01	0182020	9.718,89		0,00	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
TOTAL DIA ----->					225.681,10	0,00	0,00	
Débitos: 225.681,10					Créditos: 225.681,10-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.2122 3064		MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT					Sd. Ant.:	2.716,00C
27/10/2022	1345179	INARIOS EIRELI	0000004399/01	0182020.	2.716,00		0,00	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
TOTAL DIA ----->					2.716,00	0,00	0,00	
Débitos: 2.716,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.2142 3122		HIPROMED - MORIAH COMERCIO					Sd. Ant.:	567,00C
27/10/2022	1345143							
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005601/01 HIPROMED-MORIAH CO						

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2142 3122 HIPROMED - MORIAH COMERCIO							Sd. Ant.: 567,00C
		MERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS L					
		TD	0000005601/01	0182020.	567,00		0,00
TOTAL DIA ----->					567,00	0,00	0,00
Débitos: 567,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 400,00C
04/10/2022	1317819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000555/01 VITOR GAS REVENDA					
		DE GLP LTDA	000000555/01	0182020.	100,00		
04/10/2022	1317820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000555/01 VITOR GAS REVENDA					
		DE GLP LTDA	000000555/01	0182020.	100,00		
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	200,00C
17/10/2022	1330301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000556/01 VITOR GAS REVENDA					
		DE GLP LTDA	000000556/01	0182020.	100,00		
17/10/2022	1330302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000556/01 VITOR GAS REVENDA					
		DE GLP LTDA	000000556/01	0182020.	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	0,00
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.293,36C
10/10/2022	1325919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000009/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000009/01	0182020	3.150,00		
10/10/2022	1325917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001892/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001892/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					17.093,36	0,00	200,00C
26/10/2022	1350142	VALOR REF. NF - 0000001908 - BI					
		TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					
		ASSOCIADOS	0000001908	0182020		13.943,36-	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.143,36C
Débitos: 17.093,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.143,36C							

Conta: 2.1.2.01.2221 3272 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA							Sd. Ant.: 6.000,00C
04/10/2022	1317828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000102676/01 ALERGOSHOP PRODUTO					
		S PARA ALERGICOS LTDA	0000102676/01	0182020.	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 6.768,18C
06/10/2022	1320379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002325/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	880,04		
06/10/2022	1320380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002325/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	476,85		
06/10/2022	1320381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002325/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	451,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 4.960,190
06/10/2022	1320382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	442,75		
06/10/2022	1320383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	406,40		
06/10/2022	1320384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	375,84		
06/10/2022	1320385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	357,20		
06/10/2022	1320386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	343,05		
06/10/2022	1320387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	313,99		
06/10/2022	1320388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	278,89		
06/10/2022	1320389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	265,57		
06/10/2022	1320390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	246,01		
06/10/2022	1320391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	186,60		
06/10/2022	1320392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	183,26		
06/10/2022	1320393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	179,41		
06/10/2022	1320394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	176,94		
06/10/2022	1320395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	145,28		
06/10/2022	1320396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	129,15		
06/10/2022	1320397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	122,70		
06/10/2022	1320398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	120,50		
06/10/2022	1320399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	107,03		
06/10/2022	1320400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	100,28		
06/10/2022	1320401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	86,31		
06/10/2022	1320402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	79,71		
06/10/2022	1320403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	75,70		
06/10/2022	1320404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	48,94		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 188,68C
06/10/2022	1320405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	48,48		
06/10/2022	1320406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	31,62		
06/10/2022	1320407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	27,84		
06/10/2022	1320408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	26,44		
06/10/2022	1320409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	14,06		
06/10/2022	1320410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	14,05		
06/10/2022	1320411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	13,74		
06/10/2022	1320412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002325/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000002325/01	0182020.	12,45		0,00
TOTAL DIA ----->					6.768,18	0,00	0,00

Débitos: 6.768,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2022	1349189	VALOR REF. NF - 2379638029 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379638029	0182020.		142,62-	142,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	142,62-	142,62C

Débitos: 0,00 Créditos: 142,62- Saldo Atual: 142,62C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 2.087,77C
18/10/2022	1332204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	232,68		
18/10/2022	1332205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	213,53		
18/10/2022	1332206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	198,49		
18/10/2022	1332207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	182,34		
18/10/2022	1332208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	151,95		
18/10/2022	1332209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	124,57		
18/10/2022	1332210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	101,30		
18/10/2022	1332211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	97,19		
18/10/2022	1332212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	97,18		
18/10/2022	1332213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	73,92		
18/10/2022	1332214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	73,92		
18/10/2022	1332215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	73,92		
18/10/2022	1332216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	60,78		
18/10/2022	1332217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	50,65		
18/10/2022	1332218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA						Sd. Ant.:	355,35C
18/10/2022	1332219	000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	50,65		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	50,65		
18/10/2022	1332220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	48,59		
18/10/2022	1332221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	48,59		
18/10/2022	1332222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	46,54		
18/10/2022	1332223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	46,54		
18/10/2022	1332224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	23,27		
18/10/2022	1332225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	20,26		
18/10/2022	1332226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	10,13		
18/10/2022	1332227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000309651/01 ALFALAGOS LTDA	0000309651/01	0182020.	10,13		0,00
TOTAL DIA ----->					2.087,77	0,00	0,00

Débitos: 2.087,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA						Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.						Sd. Ant.:	0,00
04/10/2022	1327559	VALOR REF. NF - 0000195532 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0000195532	0182020		24.084,58-	
04/10/2022	1327561	VALOR REF. NF - 0001576523 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0001576523	0182020		1.448,11-	25.532,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.532,69-	25.532,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 25.532,69C

Conta: 2.1.2.01.2306 3422 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA						Sd. Ant.:	0,00
25/10/2022	1358369	VALOR REF. 0000186383 - L.D. QU					
		INTANA DISTRIBUIDORA	0000186383	0182020.		10,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,78-	10,78C

31/10/2022	1358779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000186383/01 L.D. QUINTANA DIST					
		RIBUIDORA	0000186383/01	0182020.	10,78		0,00
TOTAL DIA ----->					10,78	0,00	0,00

Débitos: 10,78 Créditos: 10,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2309 3438 TRIGOM CONFEECOES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
10/10/2022	1327431	VALOR REF. 0000011134 - TRIGOM					
		CONFEECOES LTDA	0000011134	0182020.		6.900,00-	6.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	6.900,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.900,00- Saldo Atual: 6.900,00C

Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1319243	VALOR REF. 0000000556 - MEDICAL					
		CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
		ICOS EIRELI	000000556	0182020.		29.200,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	29.200,00-	29.200,00C	
17/10/2022	1330178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000556/01	0182020.	29.200,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					29.200,00	0,00	0,00	
Débitos: 29.200,00 Créditos: 29.200,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1318993	VALOR REF. NF - 0002022775 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002022775	0182020.		800,05-		
TOTAL DIA ----->					0,00	800,05-	800,05C	
14/10/2022	1329104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002022775/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022775/01	0182020.	800,05		0,00	
TOTAL DIA ----->					800,05	0,00	0,00	
Débitos: 800,05 Créditos: 800,05- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
25/10/2022	1339764	0000000194 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000194	0182020.		4.415,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C	
31/10/2022	1356281	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000194 /01	0000000194/01	0182020.	4.415,20		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C	
Débitos: 4.415,20 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	2.044,18C
01/10/2022	1310502	NF - 002000688366842 - OI S.A.	00200068836684	0182020.		92,00-		
01/10/2022	1310592	NF - 002000688390459 - OI S.A.	00200068839045	0182020.		95,07-		
01/10/2022	1310596	NF - 002000688366979 - OI S.A.	00200068836697	0182020.		103,49-		
01/10/2022	1310598	NF - 002000688366918 - OI S.A.	00200068836691	0182020.		294,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	585,46-	2.629,64C	
04/10/2022	1317761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688272016/01 OI S.A.	00200068827201	0182020.	212,62			
04/10/2022	1317765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277151/01 OI S.A.	00200068827715	0182020.	212,62			
TOTAL DIA ----->					425,24	0,00	2.204,40C	
05/10/2022	1318947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277261/01 OI S.A.	00200068827726	0182020.	122,68			
05/10/2022	1318949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688297389/01 OI S.A.	00200068829738	0182020.	158,70			
05/10/2022	1318951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688271861/01 OI S.A.	00200068827186	0182020.	165,44			
TOTAL DIA ----->					446,82	0,00	1.757,58C	
06/10/2022	1320371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688245239/01 OI S.A.	00200068824523	0182020.	171,50			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	1.586,08C
06/10/2022	1320373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277296/01 OI S.A.	00200068827729	0182020.	354,19		
06/10/2022	1320377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688277246/01 OI S.A.	00200068827724	0182020.	516,82		
TOTAL DIA ----->					1.042,51	0,00	715,07C
08/10/2022	1339825	NF - 002000688412498 - OI S.A.	00200068841249	0182020.		115,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,57-	830,64C
09/10/2022	1339831	NF - 002000688422024 - OI S.A.	00200068842202	0182020.		115,81-	
09/10/2022	1339837	NF - 002000688421892 - OI S.A.	00200068842189	0182020.		75,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	191,65-	1.022,29C
10/10/2022	1326161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688324874/01 OI S.A.	00200068832487	0182020.	129,61		
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	892,68C
17/10/2022	1349031	NF - 002000688467899 - OI S.A.	00200068846789	0182020.		122,68-	
17/10/2022	1349041	NF - 002000688467956 - OI S.A.	00200068846795	0182020.		130,91-	
17/10/2022	1349051	NF - 002000688482437 - OI S.A.	00200068848243	0182020.		130,63-	
17/10/2022	1349055	NF - 002000688468020 - OI S.A.	00200068846802	0182020.		122,68-	
17/10/2022	1349063	NF - 002000688464257 - OI S.A.	00200068846425	0182020.		130,91-	
17/10/2022	1349077	NF - 002000688467934 - OI S.A.	00200068846793	0182020.		874,15-	
17/10/2022	1349162	NF - 002000688468040 - OI S.A.	00200068846804	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.683,46-	2.576,14C
18/10/2022	1349081	NF - 002000688498431 - OI S.A.	00200068849843	0182020.		339,28-	
18/10/2022	1349097	NF - 002000688498383 - OI S.A.	00200068849838	0182020.		556,04-	
18/10/2022	1349103	NF - 002000688498398 - OI S.A.	00200068849839	0182020.		122,68-	
18/10/2022	1349156	NF - 002000688517517 - OI S.A.	00200068851751	0182020.		169,34-	
18/10/2022	1349168	NF - 002000688493562 - OI S.A.	00200068849356	0182020.		212,62-	
18/10/2022	1349174	NF - 002000688493414 - OI S.A.	00200068849341	0182020.		169,78-	
18/10/2022	1349206	NF - 002000688498297 - OI S.A.	00200068849829	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.782,36-	4.358,50C
20/10/2022	1338662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366842/01 OI S.A.	00200068836684	0182020.	92,00		
20/10/2022	1338664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688390459/01 OI S.A.	00200068839045	0182020.	95,07		
20/10/2022	1338666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366979/01 OI S.A.	00200068836697	0182020.	103,49		
20/10/2022	1338668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688366918/01 OI S.A.	00200068836691	0182020.	294,90		
TOTAL DIA ----->					585,46	0,00	3.773,04C
31/10/2022	1356213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688412498/01 OI S.A.	00200068841249	0182020.	115,57		
31/10/2022	1356217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688422024/01 OI S.A.	00200068842202	0182020.	115,81		
31/10/2022	1356276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688421892/01 OI S.A.	00200068842189	0182020.	75,84		3.465,82C
TOTAL DIA ----->					307,22	0,00	3.465,82C
Débitos: 2.936,86 Créditos: 4.358,50- Saldo Atual: 3.465,82C							

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	0,00
04/10/2022	1356770	VALOR REF. 0000004778 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004778	0182020.		68,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 68,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	68,90-	68,90C
13/10/2022	1356799	VALOR REF. 0000004818 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004818	0182020.		119,80-	
13/10/2022	1356887	VALOR REF. 0000004816 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004816	0182020.		50,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	170,60-	239,50C
14/10/2022	1356785	VALOR REF. 0000004820 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004820	0182020.		124,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	124,00-	363,50C
18/10/2022	1356731	VALOR REF. 0000004832 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004832	0182020.		19,50-	
18/10/2022	1356756	VALOR REF. 0000004836 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004836	0182020.		20,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00-	403,50C
24/10/2022	1356558	VALOR REF. 0000004878 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004878	0182020.		50,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,70-	454,20C
25/10/2022	1356556	VALOR REF. 0000004883 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004883	0182020.		66,00-	
25/10/2022	1356780	VALOR REF. 0000004888 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004888	0182020.		36,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	102,90-	557,10C
27/10/2022	1356743	VALOR REF. 0000004902 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004902	0182020.		9,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,90-	567,00C
31/10/2022	1358762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004820/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004820/01	0182020.	124,00		
31/10/2022	1358763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004818/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004818/01	0182020.	119,80		
31/10/2022	1358767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004778/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004778/01	0182020.	68,90		
31/10/2022	1358768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004883/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004883/01	0182020.	66,00		
31/10/2022	1358769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004816/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004816/01	0182020.	50,80		
31/10/2022	1358770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004878/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004878/01	0182020.	50,70		
31/10/2022	1358772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004888/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004888/01	0182020.	36,90		
31/10/2022	1358776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 49,90C
		000004836/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004836/01	0182020.	20,50		
31/10/2022	1358777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004832/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004832/01	0182020.	19,50		
31/10/2022	1358780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004902/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004902/01	0182020.	9,90		0,00
TOTAL DIA ----->					567,00	0,00	0,00

Débitos: 567,00 Créditos: 567,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
13/10/2022	1356921	VALOR REF. 0000000341 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000341	0182020.		109,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	109,80-	109,80C
20/10/2022	1357021	VALOR REF. 0000000352 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000352	0182020.		553,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	553,06-	662,86C
31/10/2022	1358756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000352/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	0000000352/01	0182020.	553,06		
31/10/2022	1358764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000341/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	0000000341/01	0182020.	109,80		0,00
TOTAL DIA ----->					662,86	0,00	0,00

Débitos: 662,86 Créditos: 662,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2022	1357087	VALOR REF. 0000002990 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000002990	0182020.		105,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	105,25-	105,25C
14/10/2022	1357025	VALOR REF. 0000003060 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003060	0182020.		33,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,63-	138,88C
31/10/2022	1358765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002990/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	0000002990/01	0182020.	105,25		
31/10/2022	1358773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003060/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	0000003060/01	0182020.	33,63		0,00
TOTAL DIA ----->					138,88	0,00	0,00

Débitos: 138,88 Créditos: 138,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 57.195,96C
06/10/2022	1320355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000205996/01	0182020.	19.065,32		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2439 3770							NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sd. Ant.: 38.130,64C
06/10/2022	1320356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.	19.065,32			
06/10/2022	1320357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205996/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000205996/01	0182020.	19.065,32			
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	0,00	
13/10/2022	1324457	VALOR REF. NF - 0000207837 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.		31.775,52-		
13/10/2022	1324458	VALOR REF. NF - 0000207837 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.		31.775,52-		
13/10/2022	1324459	VALOR REF. NF - 0000207837 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.		31.775,52-		
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C	
17/10/2022	1330347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.	31.775,52			
17/10/2022	1330348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.	31.775,52			
17/10/2022	1330349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207837/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000207837/01	0182020.	31.775,52		0,00	
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00	
Débitos: 152.522,52							Créditos: 95.326,56-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2477 3866							PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS	Sd. Ant.: 8.053,95C
18/10/2022	1338453	VALOR REF. 0000005912 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005912	0182020.		360,00-		
18/10/2022	1344017	VALOR REF. 0000005910 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005910	0182020.		4.886,22-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.246,22-	13.300,17C	
19/10/2022	1338407	VALOR REF. 0000005922 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005922	0182020.		203,05-		
TOTAL DIA ----->					0,00	203,05-	13.503,22C	
27/10/2022	1345597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005912/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005912/01	0182020.	360,00		13.143,22C	
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	13.143,22C	
Débitos: 360,00							Créditos: 5.449,27-	Saldo Atual: 13.143,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2484 4653 PAGSEGURO INTERNET S.A.							Sd. Ant.: 86,320
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 4.460,400
04/10/2022	1317713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	747,00		
04/10/2022	1317714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	430,20		
04/10/2022	1317715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	271,80		
04/10/2022	1317719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	201,60		
04/10/2022	1317720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	198,90		
04/10/2022	1317721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	185,40		
04/10/2022	1317722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	185,40		
04/10/2022	1317723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	182,70		
04/10/2022	1317724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	180,00		
04/10/2022	1317725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	180,00		
04/10/2022	1317726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	171,90		
04/10/2022	1317727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	169,20		
04/10/2022	1317728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	166,20		
04/10/2022	1317729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	106,50		
04/10/2022	1317730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	93,00		
04/10/2022	1317731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	82,20		
04/10/2022	1317732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	66,00		
04/10/2022	1317733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012350/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000012350/01	0182020.	27,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.460,40	0,00	0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:		0,00

Débitos: 4.460,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:		254,630C

07/10/2022	1357293	VALOR REF. 0000026039 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026039	0182020.		58,34-		
TOTAL DIA ----->					0,00	58,34-	312,97C	

25/10/2022	1357328	VALOR REF. 0000026896 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026896	0182020.		6.316,60-		
25/10/2022	1357421	VALOR REF. 0000026897 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026897	0182020.		917,00-		
25/10/2022	1357498	VALOR REF. 0000026895 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026895	0182020.		1.597,33-	9.143,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.830,93-	9.143,90C	
Débitos: 0,00		Créditos: 8.889,27-		Saldo Atual: 9.143,90C				

Conta: 2.1.2.01.2532 4928		FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:		2.592,00C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:		6.616,87C

04/10/2022	1324011	NF - 000000000330045 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033004	0182020.		350,98-		
TOTAL DIA ----->					0,00	350,98-	6.967,85C	

06/10/2022	1323834	NF - 000000000336633 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033663	0182020.		124,98-		
06/10/2022	1323840	NF - 000000000335815 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033581	0182020.		58,03-		
06/10/2022	1323927	NF - 000000000330513 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033051	0182020.		3.005,56-		
06/10/2022	1324004	NF - 000000000336345 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033634	0182020.		1.303,81-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.492,38-	11.460,23C	

07/10/2022	1318232	NF - 000000153431399 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.		58,50-		
07/10/2022	1320506	NF - 000000000330102 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033010	0182020.		165,74-		
TOTAL DIA ----->					0,00	224,24-	11.684,47C	

10/10/2022	1323944	NF - 000000000391997 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000039199	0182020.		545,10-		
TOTAL DIA ----->					0,00	545,10-	12.229,57C	

11/10/2022	1327550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000858768/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000085876	0182020.	58,03			
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	12.171,54C	

14/10/2022	1325477	NF - 000000153431398 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.		40,95-		
14/10/2022	1325517	NF - 000000153431396 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.		100,69-		
TOTAL DIA ----->					0,00	141,64-	12.313,18C	

17/10/2022	1330419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000330045/01 ÁGUAS DO RIO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	12.313,18C
		1 SPE S.A	0000000033004	0182020.	350,98		
17/10/2022	1330411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000330102/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000033010	0182020.	165,74		
17/10/2022	1330423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431398/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	40,95		
17/10/2022	1330425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431396/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	100,69		
TOTAL DIA ----->					658,36	0,00	11.654,82C
18/10/2022	1332312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000994239/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000099423	0182020.	105,47		
18/10/2022	1332316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000997790/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000099779	0182020.	58,03		
18/10/2022	1332320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987593/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000098759	0182020.	680,26		
18/10/2022	1332322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987725/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000098772	0182020.	3.686,29		
18/10/2022	1332324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000987767/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000098776	0182020.	1.473,99		
TOTAL DIA ----->					6.004,04	0,00	5.650,78C
20/10/2022	1338670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153431399/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	58,50		
TOTAL DIA ----->					58,50	0,00	5.592,28C
27/10/2022	1345573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000032104/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000003210	0182020.	438,74		5.153,54C
TOTAL DIA ----->					438,74	0,00	5.153,54C

Débitos: 7.217,67 Créditos: 5.754,34- Saldo Atual: 5.153,54C

Conta: 2.1.2.01.2550 5108						Sd. Ant.:	0,00
19/10/2022	1330897	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.		20.300,00-	
19/10/2022	1330898	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.		1.250,00-	
19/10/2022	1330899	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.		1.250,00-	
19/10/2022	1330900	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.		1.250,00-	
19/10/2022	1330901	VALOR REF. 0000000059 - HXMED S ERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.		1.250,00-	25.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.300,00-	25.300,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 25.300,00- Saldo Atual: 25.300,00C

Conta: 2.1.2.01.2561 5172						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1322096	VALOR REF. NF - 0000000174 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000174	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	106.907,99C
----->							
17/10/2022	1330307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000174/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000174/01	0182020	106.907,99		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/10/2022	1324145	VALOR REF. NF - 0000000012 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000012	0182020.		9.905,16-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	0,00
----->							
17/10/2022	1335631	VALOR REF. 0000000016 - MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0000000016	0182020.	9.905,16		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	0,00
----->							
17/10/2022	1335631	VALOR REF. 0000000016 - MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0000000016	0182020.		54,08-	54,08C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	54,08-	54,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 54,08- Saldo Atual: 54,08C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.336,20C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2651	5398	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	6.040,52C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	22.835,84C
----->							
04/10/2022	1314118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013821/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013821/01	0182020.	22.835,84		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	0,00
Débitos: 22.835,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	119,99C
----->							
14/10/2022	1330002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102259843/01	0182020.	119,99		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	239,99C
----->							
14/10/2022	1330004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102259843/01	0182020.	239,99		0,00
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 21.757,00C
09/10/2022	1356919	VALOR REF. 0000000119 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000119	0182020.		27.396,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27.396,95-	49.153,95C
27/10/2022	1345577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000106/01	0182020.	21.757,00		
TOTAL DIA ----->					21.757,00	0,00	27.396,95C
31/10/2022	1356503	VALOR REF. 0000000124 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000124	0182020.		937,80-	28.334,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	937,80-	28.334,75C
Débitos: 21.757,00 Créditos: 28.334,75- Saldo Atual: 28.334,75C							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2022	1356617	VALOR REF. 0000000668 - ELETRIC A IRMAOS SANTOS	0000000668	0182020.		657,50-	657,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	657,50-	657,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 657,50- Saldo Atual: 657,50C							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.001,39C
10/10/2022	1334700	VALOR REF. NF - 0000005405 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005405	0182020.		3.001,39-	
10/10/2022	1325038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005404/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005404/01	0182020.	3.001,39		3.001,39C
TOTAL DIA ----->					3.001,39	3.001,39-	3.001,39C
Débitos: 3.001,39 Créditos: 3.001,39- Saldo Atual: 3.001,39C							
Conta: 2.1.2.01.3319 4811 SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/10/2022	1356373	VALOR REF. 0000020110 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LT DA	0000020110	0182020.		26,70-	
20/10/2022	1356425	VALOR REF. 0000020113 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LT DA	0000020113	0182020.		3,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,30-	30,30C
21/10/2022	1356417	VALOR REF. 0000020182 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LT DA	0000020182	0182020.		19,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,10-	49,40C
31/10/2022	1358775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020110/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000020110/01	0182020.	26,70		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3319 4811 SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.:	22,70C
31/10/2022	1358778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020182/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000020182/01	0182020.	19,10			
31/10/2022	1358781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020113/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000020113/01	0182020.	3,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					49,40	0,00	0,00	

Débitos: 49,40 Créditos: 49,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3330 4841 HALLES DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
11/10/2022	1356916	VALOR REF. 0000129568 - HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000129568	0182020.		69,80-		
TOTAL DIA ----->					0,00	69,80-	69,80C	
31/10/2022	1358766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129568/01 HALLES DISTRIBUIDO RA LTDA	0000129568/01	0182020.	69,80		0,00	
TOTAL DIA ----->					69,80	0,00	0,00	

Débitos: 69,80 Créditos: 69,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3338 4878 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L							Sd. Ant.:	348,25C
10/10/2022	1331957	VALOR REF. 0000018984 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018984	0182020.		3.543,45-		
10/10/2022	1325904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018957/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018957/01	0182020.	348,25		3.543,45C	
TOTAL DIA ----->					348,25	3.543,45-	3.543,45C	

Débitos: 348,25 Créditos: 3.543,45- Saldo Atual: 3.543,45C

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.:	15.097,90C
10/10/2022	1325908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009036/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009036/01	0182020.	14.790,40			
TOTAL DIA ----->					14.790,40	0,00	307,50C	
11/10/2022	1344390	VALOR REF. 0000009102 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009102	0182020.		5.184,00-	5.491,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.184,00-	5.491,50C	

Débitos: 14.790,40 Créditos: 5.184,00- Saldo Atual: 5.491,50C

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	27.262,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1314437	VALOR REF. NF - 0000000363 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000363	0182020		40.590,00-		
03/10/2022	1319102	VALOR REF. NF - 0000000364 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000364	0182020.		9.736,93-		
TOTAL DIA ----->					0,00	50.326,93-	50.326,93C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	50.326,93

17/10/2022	1330102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000363/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000363/01	0182020	40.590,00		
17/10/2022	1330429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000364/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000364/01	0182020.	9.736,93		0,00
TOTAL DIA ----->					50.326,93	0,00	0,00

Débitos: 50.326,93 Créditos: 50.326,93- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087						Sd. Ant.:	0,00

07/10/2022	1356908	VALOR REF. NF - 0007102022 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007102022	0182020.		31,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,55-	31,55C

31/10/2022	1358850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007102022/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007102022/01	0182020.	31,55		0,00
TOTAL DIA ----->					31,55	0,00	0,00

Débitos: 31,55 Créditos: 31,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3427 5102						Sd. Ant.:	0,00

10/10/2022	1332007	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		334,00-	
10/10/2022	1332008	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		285,00-	
10/10/2022	1332009	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		271,40-	
10/10/2022	1332010	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		220,00-	
10/10/2022	1332011	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		217,60-	
10/10/2022	1332012	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		178,80-	
10/10/2022	1332013	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		154,50-	
10/10/2022	1332014	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		127,10-	
10/10/2022	1332015	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		126,00-	
10/10/2022	1332016	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		122,30-	
10/10/2022	1332017	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		120,20-	
10/10/2022	1332018	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		119,00-	
10/10/2022	1332019	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		87,70-	
10/10/2022	1332020	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		81,90-	
10/10/2022	1332021	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		79,30-	
10/10/2022	1332022	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		57,50-	
10/10/2022	1332023	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		51,00-	
10/10/2022	1332024	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		51,00-	
10/10/2022	1332025	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		50,50-	
10/10/2022	1332026	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		28,50-	
10/10/2022	1332027	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427		5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	2.763,30C
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		25,00-	
10/10/2022	1332028	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		19,00-	
10/10/2022	1332029	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		18,00-	
10/10/2022	1332030	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		9,50-	
10/10/2022	1332031	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		6,00-	
10/10/2022	1332032	VALOR REF. 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.		5,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.846,00-	2.846,00C
27/10/2022	1345213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	334,00		
27/10/2022	1345214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	285,00		
27/10/2022	1345215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	271,40		
27/10/2022	1345216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	220,00		
27/10/2022	1345217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	217,60		
27/10/2022	1345218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	178,80		
27/10/2022	1345219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	154,50		
27/10/2022	1345220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	127,10		
27/10/2022	1345221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	126,00		
27/10/2022	1345222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	122,30		
27/10/2022	1345223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	120,20		
27/10/2022	1345224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	119,00		
27/10/2022	1345225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	87,70		
27/10/2022	1345226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	81,90		
27/10/2022	1345227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	79,30		
27/10/2022	1345228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	57,50		
27/10/2022	1345229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	51,00		
27/10/2022	1345230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009633/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	51,00		
27/10/2022	1345231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427		5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	161,70C
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	50,50		
27/10/2022	1345232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	28,50		
27/10/2022	1345233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	25,00		
27/10/2022	1345234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	19,00		
27/10/2022	1345235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	18,00		
27/10/2022	1345236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	9,50		
27/10/2022	1345237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	6,00		
27/10/2022	1345238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009633/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000009633/01	0182020.	5,20		0,00
TOTAL DIA ----->					2.846,00	0,00	0,00

Débitos: 2.846,00 Créditos: 2.846,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3430		5127	KALUNGA SA			Sd. Ant.:	55,04C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	0,00
04/10/2022	1318967	VALOR REF. NF - 0000000033 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000033	0182020.		209,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C
11/10/2022	1327487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000033/01 J DOS S PORTELLA	0000000033/01	0182020.	209,33		0,00
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	0,00

Débitos: 209,33 Créditos: 209,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
06/10/2022	1317999	0000000190 - MARIA DO AMPARO CA					
		ETANO FIQUEIRA	0000000190	0182020.		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C

10/10/2022	1325983	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP					
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0190/01	0000000190/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00

Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3475		5267	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.			Sd. Ant.:	0,00
07/10/2022	1357175	VALOR REF. 0000189324 - CENCOSU					
		D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000189324	0182020.		217,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	217,38-	217,38C

31/10/2022	1358844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	217,38C
		000189324/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000189324/01	0182020.	217,38		0,00	
TOTAL DIA ----->					217,38	0,00	0,00	
Débitos: 217,38 Créditos: 217,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	1310736	VALOR REF. NF - 0000001901 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001901	0182020.		42.862,87-		
TOTAL DIA ----->					0,00	42.862,87-	42.862,87C	
Débitos: 42.851,91 Créditos: 42.862,87- Saldo Atual: 10,96C								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
11/10/2022	1323178	VALOR REF. NF - 0000000019 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000019	0182020		12.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	12.000,00C	
Débitos: 12.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3617 5685 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
14/10/2022	1325994	VALOR REF. 0000493708 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000493708	0182020.		241,56-	241,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	241,56-	241,56C	
Débitos: 0,00 Créditos: 241,56- Saldo Atual: 241,56C								
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	1.985,34C
11/10/2022	1322835	VALOR REF. 0000001197 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001197	0182020.		1.367,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.367,20-	3.352,54C	
17/10/2022	1330359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001184/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001184/01	0182020.	1.985,34			
17/10/2022	1330403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001197/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001197/01	0182020.	1.367,20		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.352,54	0,00	0,00	
Débitos: 3.352,54 Créditos: 1.367,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	889,80C
14/10/2022	1329086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037871/01 CONEXAONF-E SISTEM						

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 889,80C
14/10/2022	1358370	AS DE INFORMACAO S.A.	0000037871/01	0182020.	889,57		
		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 37871 - CONEXÃO NFE-SISTEMAS	00000000000000	0182020	0,23		0,00
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00
Débitos: 889,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.: 12.394,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3760 5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2022	1324151	VALOR REF. 0000006815 - MINULIG					
		HT ELETROTECNICA LTDA	0000006815	0182020.		2.349,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.349,62-	2.349,62C
19/10/2022	1336020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006815/01 MINULIGHT ELETROTE					
		CNICA LTDA	0000006815/01	0182020.	2.349,62		0,00
TOTAL DIA ----->					2.349,62	0,00	0,00
Débitos: 2.349,62 Créditos: 2.349,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 1.800,00C
05/10/2022	1356118	VALOR REF. 0000000093 - ARCADIA					
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP					
		P	0000000093	0182020.		3.700,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00-	5.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.700,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 10,16C
17/10/2022	1356892	VALOR REF. NF - 0017102022 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0017102022	0182020.		13,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,66-	23,82C
26/10/2022	1356804	VALOR REF. 0000027719 - INSTITU					
		TO GNOSIS	0000027719	0182020.		140,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	140,67-	164,49C
31/10/2022	1358846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027719/01 INSTITUTO GNOSIS	0000027719/01	0182020.	140,67		
31/10/2022	1358861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		017102022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017102022/01	0182020.	13,66		
31/10/2022	1358868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		021092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0021092022/01	0182020.	6,83		
31/10/2022	1358873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		017092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017092022/01	0182020.	3,31		
31/10/2022	1359731	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 21092022 - GNOSIS	00000000000000	0182020	0,01		
31/10/2022	1359732	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 17092022	00000000000000	0182020	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					164,49	0,00	0,00
Débitos: 164,49 Créditos: 154,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3806 6091 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 5.060,00C
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	2.726,40C
10/10/2022	1325595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	774,80		
10/10/2022	1325596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	279,60		
10/10/2022	1325597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	201,00		
10/10/2022	1325598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	166,20		
10/10/2022	1325599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	157,20		
10/10/2022	1325600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	151,60		
10/10/2022	1325601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	122,40		
10/10/2022	1325602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	122,40		
10/10/2022	1325603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	122,40		
10/10/2022	1325604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		
10/10/2022	1325611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000487/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000487/01	0182020.	78,60		0,00
TOTAL DIA ----->					2.726,40	0,00	0,00

Débitos: 2.726,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3813		6110	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	940,00C
05/10/2022	1349602	VALOR REF. 0000001525 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000001525	0182020.		1.550,00-	2.490,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.550,00-	2.490,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.550,00- Saldo Atual: 2.490,00C

Conta: 2.1.2.01.3831		6146	NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS L			Sd. Ant.:	0,00
10/10/2022	1322235	VALOR REF. 0000000498 - NACIONA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3831 6146 NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS L Sd. Ant.:							0,00
10/10/2022	1322236	L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322237	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322238	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322239	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322240	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		119,88-	
10/10/2022	1322241	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		59,94-	
10/10/2022	1322242	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		59,94-	
10/10/2022	1322243	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL L BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.		59,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	899,10-	899,10C
17/10/2022	1330311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	119,88		
17/10/2022	1330317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	59,94		
17/10/2022	1330318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	59,94		
17/10/2022	1330319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000498/01 NACIONAL BRASIL DI STRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCART AVEIS E EPIS LTDA	0000000498/01	0182020.	59,94		0,00
TOTAL DIA ----->					899,10	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3839 6162						Sd. Ant.:	0,00
CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
13/10/2022	1331951	VALOR REF. 0000105540 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540	0182020.		1.392,00-	1.392,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.392,00-	1.392,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.392,00- Saldo Atual: 1.392,00C

Conta: 2.1.2.01.3840 6164						Sd. Ant.:	1.596,00C
TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME							

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3843 6170						Sd. Ant.:	0,00
BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							

28/10/2022	1357528	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		452,40-	
28/10/2022	1357529	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		422,40-	
28/10/2022	1357530	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		211,20-	
28/10/2022	1357531	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		195,80-	
28/10/2022	1357532	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		187,20-	
28/10/2022	1357533	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		175,20-	
28/10/2022	1357534	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		175,20-	
28/10/2022	1357535	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		175,20-	
28/10/2022	1357536	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		144,00-	
28/10/2022	1357537	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		117,60-	
28/10/2022	1357538	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		87,60-	
28/10/2022	1357539	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		79,40-	
28/10/2022	1357540	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		69,10-	
28/10/2022	1357541	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		67,40-	
28/10/2022	1357542	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		54,50-	
28/10/2022	1357543	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		36,50-	
28/10/2022	1357544	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		29,20-	
28/10/2022	1357545	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L TDA	0000002543	0182020.		26,60-	
28/10/2022	1357546	VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3843 6170						Sd. Ant.:	2.706,50C
BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							
28/10/2022	1357547	TDA VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L	0000002543	0182020.		21,90-	
28/10/2022	1357548	TDA VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L	0000002543	0182020.		20,60-	
28/10/2022	1357549	TDA VALOR REF. 0000002543 - BS MATE RIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO L	0000002543	0182020.		18,00-	
						14,60-	2.781,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.781,60-	2.781,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.781,60- Saldo Atual: 2.781,60C							

Conta: 2.1.2.01.3844 6172						Sd. Ant.:	0,00
HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO							
03/10/2022	1320184	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		440,00-	
03/10/2022	1320185	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		330,00-	
03/10/2022	1320186	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		220,00-	
03/10/2022	1320187	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		220,00-	
03/10/2022	1320188	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		165,00-	
03/10/2022	1320189	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		110,00-	
03/10/2022	1320190	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		55,00-	
03/10/2022	1320191	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		33,00-	
03/10/2022	1320192	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		33,00-	
03/10/2022	1320193	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		22,00-	
03/10/2022	1320194	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.		22,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.650,00-	1.650,00C

19/10/2022	1336024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.	440,00		
19/10/2022	1336025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.	330,00		
19/10/2022	1336026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.	220,00		
19/10/2022	1336027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.	220,00		
19/10/2022	1336028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035/01	0182020.	165,00		
19/10/2022	1336029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3844 6172 HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO						Sd. Ant.:	275,00C
19/10/2022	1336030	000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	110,00		
19/10/2022	1336031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	55,00		
19/10/2022	1336032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	33,00		
19/10/2022	1336033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	33,00		
19/10/2022	1336034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 HC QUALITY CORPORA TE IMPORTACAO E EXPORTACAO	000000035/01	0182020.	22,00		
					22,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.650,00	0,00	0,00

Débitos: 1.650,00 Créditos: 1.650,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Sd. Ant.:	1.509,84C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	0,00
25/10/2022	1351674	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		970,10-	
25/10/2022	1351675	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		500,42-	
25/10/2022	1351676	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		482,50-	
25/10/2022	1351677	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		362,10-	
25/10/2022	1351678	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		344,92-	
25/10/2022	1351679	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		311,00-	
25/10/2022	1351680	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		281,80-	
25/10/2022	1351681	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		272,50-	
25/10/2022	1351682	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		239,74-	
25/10/2022	1351683	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		236,60-	
25/10/2022	1351684	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	4.001,68C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		218,00-	
25/10/2022	1351685	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		218,00-	
25/10/2022	1351686	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		218,00-	
25/10/2022	1351687	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		200,70-	
25/10/2022	1351688	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		198,60-	
25/10/2022	1351689	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		163,50-	
25/10/2022	1351690	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		154,48-	
25/10/2022	1351691	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		133,70-	
25/10/2022	1351692	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		130,80-	
25/10/2022	1351693	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		119,90-	
25/10/2022	1351694	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		119,90-	
25/10/2022	1351695	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		92,32-	
25/10/2022	1351696	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		54,50-	
25/10/2022	1351697	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		44,80-	
25/10/2022	1351698	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		29,50-	
25/10/2022	1351699	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		21,80-	
25/10/2022	1351700	VALOR REF. 0000000220 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000220	0182020.		18,60-	
						10,90-	5.931,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.931,68-	5.931,68C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	5.931,68C

Débitos: 0,00		Créditos: 5.931,68-		Saldo Atual: 5.931,68C		-----	

Conta: 2.1.2.01.3898		6294	SOL DE KALAHARI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

16/10/2022	1357189	VALOR REF. 0000079628 - SOL DE KALAHARI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0000079628	0182020.		3,10-	

TOTAL DIA ----->					0,00	3,10-	3,10C

31/10/2022	1358874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079628/01 SOL DE KALAHARI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0000079628/01	0182020.	3,10		0,00

TOTAL DIA ----->					3,10	0,00	0,00
Débitos: 3,10		Créditos: 3,10-		Saldo Atual: 0,00		-----	

Conta: 2.1.2.01.3899		6297	HASEN SALLOUM GRAFICA			Sd. Ant.:	0,00

17/10/2022	1357223	VALOR REF. 0000000010 - HASEN SALLOUM 79193889704	0000000010	0182020.		25,38-	

TOTAL DIA ----->					0,00	25,38-	25,38C

31/10/2022	1358852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 HASEN SALLOUM 79193889704	0000000010/01	0182020.	25,38		0,00

TOTAL DIA ----->					25,38	0,00	0,00
Débitos: 25,38		Créditos: 25,38-		Saldo Atual: 0,00		-----	

Conta: 2.1.2.01.3902		6305	SANTA EUGENIA COMERCIO DE DOCES - EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

16/10/2022	1358254	VALOR REF. 0000105067 - SANTA EUGENIA COMERCIO DE DOCES - EIRELI	0000105067	0182020.		20,38-	

TOTAL DIA ----->					0,00	20,38-	20,38C

31/10/2022	1358855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105067/01 SANTA EUGENIA COMERCIO DE DOCES - EIRELI	0000105067/01	0182020.	20,38		0,00

TOTAL DIA ----->					20,38	0,00	0,00
Débitos: 20,38		Créditos: 20,38-		Saldo Atual: 0,00		-----	

Conta: 2.1.2.01.3903		6306	M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2022	1358771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000069/01 M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0000000069/01	0182020.	40,00		

31/10/2022	1358374	VALOR REF. NF - 0000000069 - M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0000000069	0182020.		40,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					40,00	40,00-	0,00
Débitos: 40,00		Créditos: 40,00-		Saldo Atual: 0,00		-----	

Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	13.582,28C

03/10/2022	1322097	NF - 0000000174 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000174	0182020		6.569,76-	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	20.152,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 20.152,04C
19/10/2022	1335946	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS INSS 1162 09/2022 S EDE	00000000101	0182020	6.569,76		13.582,28C
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	13.582,28C
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 13.582,28C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 9.006,37C
03/10/2022	1310744	NF - 0000001901 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001901	0182020.		685,08-	
03/10/2022	1317826	NF - 0000000120 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000120	0182020		155,34-	
03/10/2022	1317839	NF - 0000000119 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000119	0182020		902,40-	
03/10/2022	1317903	NF - 0000000118 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000118	0182020		2.549,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.292,13-	13.298,50C
05/10/2022	1314153	NF - 0000000133 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000133	0182020		2.899,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.899,50-	16.198,00C
19/10/2022	1336004	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP. 09/ 2022 SEDE	00000000101	0182020	769,85		
19/10/2022	1336064	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 1708 COMP. 09/2022	00000000101	0182020	6.069,90		9.358,25C
TOTAL DIA ----->					6.839,75	0,00	9.358,25C
Débitos: 6.839,75 Créditos: 7.191,63- Saldo Atual: 9.358,25C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 33.625,05C
03/10/2022	1310740	NF - 0000001901 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001901	0182020.		2.123,73-	
03/10/2022	1317825	NF - 0000000120 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000120	0182020		481,54-	
03/10/2022	1317838	NF - 0000000119 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000119	0182020		2.797,44-	
03/10/2022	1317902	NF - 0000000118 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000118	0182020		7.902,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.305,58-	46.930,63C
05/10/2022	1314152	NF - 0000000133 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000133	0182020		8.988,45-	
05/10/2022	1314247	NF - 0000003249 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000003249	0182020		1.865,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.853,54-	57.784,17C
19/10/2022	1336012	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP. 09/ 2022 SEDE	00000000101	0182020	2.344,80		
19/10/2022	1336062	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF CSRF 5952 COMP. 09/2022	00000000101	0182020	20.736,40		34.702,97C
TOTAL DIA ----->					23.081,20	0,00	34.702,97C
Débitos: 23.081,20 Créditos: 24.159,12- Saldo Atual: 34.702,97C							
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 3.657,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:	3.657,00C
06/10/2022	1320268	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	705	0182020.	426,66		
06/10/2022	1320274	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	711	0182020.	3.229,90		
TOTAL DIA ----->					3.656,56	0,00	0,44C
31/10/2022	1353553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2022	LB102022025	0182020.		3.230,47-	
31/10/2022	1353922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2022	LB102022025	0182020.		457,03-	
31/10/2022	1353932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2022	LB102022025	0182020.		429,33-	4.117,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.116,83-	4.117,27C
Débitos: 3.656,56 Créditos: 4.116,83- Saldo Atual: 4.117,27C							
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	996.675,12C
19/10/2022	1335934	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS INSS COMP. 09/2022 SEDE	00000000101.9	0182020	51.637,43		
19/10/2022	1335938	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ INSS COMP. 09/2022 SEDE	00000000101.9	0182020	1.482.144,40		
TOTAL DIA ----->					1.533.781,83	0,00	537.106,71D
31/10/2022	1355179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022021	0182020.		10.712,75-	
31/10/2022	1355182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022021	0182020.	8.274,06		
31/10/2022	1355254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 10/2 022	LB102022021	0182020.	902,42		
31/10/2022	1355279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.		532,59-	
31/10/2022	1355286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022021	0182020.		442,92-	
31/10/2022	1355382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.		52,55-	
31/10/2022	1353263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	42.406,73		
31/10/2022	1353270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	29.157,64		
31/10/2022	1353274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		26.762,06-	
31/10/2022	1353280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	23.349,44		
31/10/2022	1353282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	21.695,67		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	624.389,80D
31/10/2022	1353291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		17.156,49-	
31/10/2022	1353298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		16.146,75-	
31/10/2022	1353300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		15.480,34-	
31/10/2022	1353303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	14.842,86		
31/10/2022	1353305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		14.823,06-	
31/10/2022	1353306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		14.774,73-	
31/10/2022	1353310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		14.052,99-	
31/10/2022	1353318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		13.115,86-	
31/10/2022	1353323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		12.823,52-	
31/10/2022	1353328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		12.340,03-	
31/10/2022	1353329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		12.312,26-	
31/10/2022	1353334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		11.936,59-	
31/10/2022	1353335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		11.919,19-	
31/10/2022	1353337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		11.480,60-	
31/10/2022	1353338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	11.328,66		
31/10/2022	1353340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		10.997,45-	
31/10/2022	1353342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		10.593,18-	
31/10/2022	1353353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	9.606,18		
31/10/2022	1353355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		9.521,79-	
31/10/2022	1353360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		9.181,79-	
31/10/2022	1353361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		9.150,10-	
31/10/2022	1353363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		9.063,74-	
31/10/2022	1353373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	8.597,63		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	431.894,67D
31/10/2022	1353374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	8.597,63		
31/10/2022	1353375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.592,10-	
31/10/2022	1353382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.294,87-	
31/10/2022	1353388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.904,10-	
31/10/2022	1353391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.750,38-	
31/10/2022	1353392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.708,65-	
31/10/2022	1353394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.672,89-	
31/10/2022	1353396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.537,05-	
31/10/2022	1353407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	7.012,09		
31/10/2022	1353414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		6.692,56-	
31/10/2022	1353415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		6.665,54-	
31/10/2022	1353418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		6.345,44-	
31/10/2022	1353420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		6.310,56-	
31/10/2022	1353431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		5.917,96-	
31/10/2022	1353436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		5.717,35-	
31/10/2022	1353438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	5.658,41		
31/10/2022	1353443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		5.537,91-	
31/10/2022	1353454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	5.332,80		
31/10/2022	1353456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		5.283,75-	
31/10/2022	1353467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	4.926,79		
31/10/2022	1353470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.842,58-	
31/10/2022	1353472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.796,68-	
31/10/2022	1353473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	349.852,02D
31/10/2022	1353486	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.781,82		
31/10/2022	1353499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.553,78-	
31/10/2022	1353505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		4.341,87-	
31/10/2022	1353513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	4.265,28		
31/10/2022	1353522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	3.985,46		
31/10/2022	1353527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	3.763,07		
31/10/2022	1353592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		3.674,22-	
31/10/2022	1353606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	2.666,40		
31/10/2022	1353607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	2.666,40		
31/10/2022	1353608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	2.666,40		
31/10/2022	1353609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	2.666,40		
31/10/2022	1353611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		2.639,84-	
31/10/2022	1353650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		2.322,79-	
31/10/2022	1353651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.291,57-	
31/10/2022	1353657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.196,72-	
31/10/2022	1353682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.876,55-	
31/10/2022	1353700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	1.720,26		
31/10/2022	1353714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.601,52-	
31/10/2022	1353719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.573,91-	
31/10/2022	1353729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.474,91-	
31/10/2022	1353735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.446,63-	
31/10/2022	1353744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.	1.290,19		
31/10/2022	1353747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	347.417,07D
		/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.268,17-	
31/10/2022	1353758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.160,12-	
31/10/2022	1353759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.158,44-	
31/10/2022	1353766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.077,11-	
31/10/2022	1353771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.020,29-	
31/10/2022	1353772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.004,83		
31/10/2022	1353777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		958,58-	
31/10/2022	1353791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		896,88-	
31/10/2022	1353796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		873,02-	
31/10/2022	1353804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		828,38-	
31/10/2022	1353809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2022	LB102022025	0182020.	800,76		
31/10/2022	1353810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		794,34-	
31/10/2022	1353811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		790,35-	
31/10/2022	1353812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		789,96-	
31/10/2022	1353817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		765,80-	
31/10/2022	1353818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		764,40-	
31/10/2022	1353823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		736,63-	
31/10/2022	1353831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		724,43-	
31/10/2022	1353832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		724,43-	
31/10/2022	1353835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		717,01-	
31/10/2022	1353836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		716,10-	
31/10/2022	1353876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		591,89-	
31/10/2022	1353878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.		589,24-	
31/10/2022	1353879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	331.277,09D
		/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		588,12-	
31/10/2022	1353883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		569,96-	
31/10/2022	1353888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		548,24-	
31/10/2022	1353889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		548,24-	
31/10/2022	1353893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		527,68-	
31/10/2022	1353917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		479,06-	
31/10/2022	1353929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		437,17-	
31/10/2022	1353941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		414,19-	
31/10/2022	1353944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		409,56-	
31/10/2022	1353963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		359,70-	
31/10/2022	1353964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		359,70-	
31/10/2022	1353965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		359,36-	
31/10/2022	1353966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		359,36-	
31/10/2022	1353967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		359,03-	
31/10/2022	1353968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		359,03-	
31/10/2022	1353969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		357,68-	
31/10/2022	1353970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		356,39-	
31/10/2022	1353972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		354,52-	
31/10/2022	1353980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		331,30-	
31/10/2022	1353981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.		325,75-	
31/10/2022	1354007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		265,72-	
31/10/2022	1354039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		237,18-	
31/10/2022	1354045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		228,31-	
31/10/2022	1354053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	322.141,84D
		INSS SOBRE FOLHA					
		/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		212,28-	
31/10/2022	1354054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		212,28-	
31/10/2022	1354063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		198,82-	
31/10/2022	1354068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		196,54-	
31/10/2022	1354075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		181,55-	
31/10/2022	1354076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		181,31-	
31/10/2022	1354077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		181,13-	
31/10/2022	1354081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		175,69-	
31/10/2022	1354083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		174,97-	
31/10/2022	1354120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		146,14-	
31/10/2022	1354161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9869-DESCONTO COMPLEMENTO INSS 10/2022	LB102022025	0182020.		92,54-	
31/10/2022	1354162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		92,24-	
31/10/2022	1354180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		80,16-	
31/10/2022	1354197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		67,06-	
31/10/2022	1354202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		61,20-	
31/10/2022	1354208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		56,56-	
31/10/2022	1354213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		49,95-	
31/10/2022	1354226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		42,56-	
31/10/2022	1354227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		37,27-	
31/10/2022	1354229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		35,12-	
31/10/2022	1354231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		33,01-	
31/10/2022	1354242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		31,55-	
31/10/2022	1354245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		28,97-	
31/10/2022	1354246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	319.572,94D
31/10/2022	1354247	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		28,93-	
31/10/2022	1354249	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		27,82-	
31/10/2022	1354257	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		26,44-	
31/10/2022	1354259	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		20,31-	
31/10/2022	1354262	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		19,28-	
31/10/2022	1354263	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		17,17-	
31/10/2022	1354268	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		17,14-	
31/10/2022	1354269	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		13,15-	
31/10/2022	1354270	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		13,15-	
31/10/2022	1354281	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		10,67-	
31/10/2022	1354282	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,67-	
31/10/2022	1354283	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,67-	
31/10/2022	1354284	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,66-	
31/10/2022	1354285	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,66-	
31/10/2022	1354286	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,65-	
31/10/2022	1354287	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,65-	
31/10/2022	1354288	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,63-	
31/10/2022	1354289	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,63-	
31/10/2022	1354290	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,60-	
31/10/2022	1354291	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		9,57-	
31/10/2022	1355427	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB102022021	0182020.		9,10-	
31/10/2022	1355445	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.		84.427,63-	
31/10/2022	1355448	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.		56.997,23-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 177.848,53D
		2	LB10202201	0182020.		54.523,68-	
31/10/2022	1355451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		50.027,40-	
31/10/2022	1355453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		47.909,19-	
31/10/2022	1355454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		47.143,38-	
31/10/2022	1355455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		46.951,19-	
31/10/2022	1355462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		42.771,31-	
31/10/2022	1355464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		41.423,18-	
31/10/2022	1355465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		39.233,61-	
31/10/2022	1355469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		38.109,27-	
31/10/2022	1355470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		37.019,10-	
31/10/2022	1355473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		35.756,26-	
31/10/2022	1355476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		34.492,36-	
31/10/2022	1355479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		32.113,97-	
31/10/2022	1355480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		31.777,74-	
31/10/2022	1355483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		31.062,75-	
31/10/2022	1355484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		30.531,72-	
31/10/2022	1355485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		29.661,35-	
31/10/2022	1355486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		29.584,23-	
31/10/2022	1355487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		29.091,94-	
31/10/2022	1355490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		27.870,89-	
31/10/2022	1355491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		27.853,21-	
31/10/2022	1355496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		27.020,75-	
31/10/2022	1355498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		26.671,42-	
31/10/2022	1355500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	660.751,37C
		2	LB10202201	0182020.		25.947,30-	
31/10/2022	1355501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		25.512,64-	
31/10/2022	1355502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		25.175,32-	
31/10/2022	1355504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		23.537,66-	
31/10/2022	1355513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		21.566,05-	
31/10/2022	1355516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		20.923,25-	
31/10/2022	1355519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		20.057,44-	
31/10/2022	1355522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		19.700,26-	
31/10/2022	1355527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		18.521,64-	
31/10/2022	1355529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		17.668,50-	
31/10/2022	1355536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		16.465,10-	
31/10/2022	1355538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		15.576,20-	
31/10/2022	1355547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		14.163,41-	
31/10/2022	1355550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		13.278,24-	
31/10/2022	1355553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		12.716,02-	
31/10/2022	1355569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		10.250,62-	
31/10/2022	1355589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		8.655,25-	
31/10/2022	1355610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		7.676,90-	
31/10/2022	1355621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		6.666,93-	
31/10/2022	1355653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022					
			LB10202201	0182020.		3.748,02-	
31/10/2022	1355715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		2.138,73-	
31/10/2022	1355723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		1.998,49-	
31/10/2022	1355742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022					
			LB10202201	0182020.		1.640,12-	
31/10/2022	1355745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	994.335,46C
		2	LB10202201	0182020.		1.618,77-	
31/10/2022	1355755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022					
		2	LB10202201	0182020.		1.480,60-	
31/10/2022	1355761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		1.376,49-	
31/10/2022	1355776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		1.097,70-	
31/10/2022	1355782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		1.044,39-	
31/10/2022	1355798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		758,05-	
31/10/2022	1355807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		678,56-	
31/10/2022	1355815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		608,40-	
31/10/2022	1355817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		576,95-	
31/10/2022	1355818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		565,92-	
31/10/2022	1355819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		565,24-	
31/10/2022	1355820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		564,72-	
31/10/2022	1355832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		465,59-	
31/10/2022	1355865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		312,87-	
31/10/2022	1355875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		272,57-	
31/10/2022	1355901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2022	LB10202201	0182020.		154,14-	1.006.476,42C
TOTAL DIA ----->					233.966,28	1.777.549,41-	1.006.476,42C

Débitos: 1.767.748,11 Créditos: 1.777.549,41- Saldo Atual: 1.006.476,42C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	30.156,98C
19/10/2022	1335990	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA 09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020	1.681,54		
19/10/2022	1335996	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS PIS 8301 13° 09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020	53,42		
19/10/2022	1336048	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF PIS 8301 13° COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020	435,49		
19/10/2022	1336058	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF PIS 8301 FOLHA COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020	50.744,00		
TOTAL DIA ----->					52.914,45	0,00	22.757,47D

31/10/2022 1355660 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	22.757,47D
		0/2022	LB10202201	0182020.		3.310,70-	
31/10/2022	1355711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		2.235,19-	
31/10/2022	1355716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		2.138,15-	
31/10/2022	1355725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.961,84-	
31/10/2022	1355731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.878,79-	
31/10/2022	1355733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.848,75-	
31/10/2022	1355734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.841,21-	
31/10/2022	1355740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.677,31-	
31/10/2022	1355744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.624,46-	
31/10/2022	1355748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.538,55-	
31/10/2022	1355754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.494,45-	
31/10/2022	1355756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.451,69-	
31/10/2022	1355760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.402,19-	
31/10/2022	1355763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.352,65-	
31/10/2022	1355766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.259,35-	
31/10/2022	1355767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.246,19-	
31/10/2022	1355769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.218,12-	
31/10/2022	1355770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.197,31-	
31/10/2022	1355772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.163,17-	
31/10/2022	1355773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.160,17-	
31/10/2022	1355775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.140,88-	
31/10/2022	1355777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.092,94-	
31/10/2022	1355778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.092,26-	
31/10/2022	1355780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	13.568,85C
		0/2022	LB10202201	0182020.		1.059,60-	
31/10/2022	1355781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.045,94-	
31/10/2022	1355783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.017,53-	
31/10/2022	1355784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		1.000,50-	
31/10/2022	1355785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		987,26-	
31/10/2022	1355788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		923,04-	
31/10/2022	1355790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		845,71-	
31/10/2022	1355792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		820,51-	
31/10/2022	1355796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		786,55-	
31/10/2022	1355797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		772,55-	
31/10/2022	1355801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		726,34-	
31/10/2022	1355806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		692,90-	
31/10/2022	1355810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		645,69-	
31/10/2022	1355814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		610,82-	
31/10/2022	1355822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		555,40-	
31/10/2022	1355826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		520,72-	
31/10/2022	1355828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		498,66-	
31/10/2022	1355837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		401,97-	
31/10/2022	1355851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		339,41-	
31/10/2022	1355869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		301,05-	
31/10/2022	1355879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		261,45-	
31/10/2022	1355905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		146,98-	
31/10/2022	1355930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		83,87-	
31/10/2022	1355933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	28.613,30C
		0/2022	LB10202201	0182020.		78,38-	
31/10/2022	1355937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		64,32-	
31/10/2022	1355939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		63,47-	
31/10/2022	1355944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.		58,06-	
31/10/2022	1355947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		53,98-	
31/10/2022	1355953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		43,06-	
31/10/2022	1355955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		40,96-	
31/10/2022	1355964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		29,73-	
31/10/2022	1355970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		26,61-	
31/10/2022	1355973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		23,86-	
31/10/2022	1355975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		22,62-	
31/10/2022	1355976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		22,19-	
31/10/2022	1355977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		22,17-	
31/10/2022	1355978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		22,15-	
31/10/2022	1355985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		18,26-	
31/10/2022	1355992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		12,27-	
31/10/2022	1355994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		10,69-	
31/10/2022	1355996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.		6,04-	29.232,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.989,59-	29.232,12C
Débitos: 52.914,45					Créditos: 51.989,59-		Saldo Atual: 29.232,12C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	6.345,26C
10/10/2022	1325484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.	533,28		
10/10/2022	1325485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set /2022 Períodos: 4	90	0182020.	484,80		
10/10/2022	1325486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513						Sd. Ant.:	5.327,180
SINDICATOS A PAGAR							
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	436,32		
10/10/2022	1325487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	405,62		
10/10/2022	1325488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	405,62		
10/10/2022	1325489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	357,14		
10/10/2022	1325490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	340,98		
10/10/2022	1325491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	290,88		
10/10/2022	1325492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	202,00		
10/10/2022	1325493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	163,22		
10/10/2022	1325494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	145,44		
10/10/2022	1325495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	114,74		
10/10/2022	1325496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	96,96		
10/10/2022	1325497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 90 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	90	0182020.	48,48		
10/10/2022	1325514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 89 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: set /2022					
		Períodos: 4	89	0182020.	2.319,78		
TOTAL DIA ----->					6.345,26	0,00	0,00
31/10/2022	1353648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.329,44-	
31/10/2022	1353845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		636,72-	
31/10/2022	1353904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		486,42-	
31/10/2022	1353930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		436,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.888,90C
31/10/2022	1353931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		429,86-	
31/10/2022	1353959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		371,68-	
31/10/2022	1353974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		349,06-	
31/10/2022	1353978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		339,36-	
31/10/2022	1353995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		292,50-	
31/10/2022	1354048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		224,62-	
31/10/2022	1354121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		145,44-	
31/10/2022	1354131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		127,66-	
31/10/2022	1354151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		98,58-	
31/10/2022	1354155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		96,96-	
31/10/2022	1354216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		48,48-	
31/10/2022	1354217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		48,48-	6.461,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.461,58-	6.461,58C

Débitos: 6.345,26 Créditos: 6.461,58- Saldo Atual: 6.461,58C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	243.733,67C
06/10/2022	1319873	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	26.611,62		
06/10/2022	1319890	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	18.376,47		
06/10/2022	1319892	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	18.043,88		
06/10/2022	1319898	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	15.960,00		
06/10/2022	1319900	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	15.147,66		
06/10/2022	1319901	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	14.872,66		
06/10/2022	1319906	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	14.132,43		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	120.588,950
06/10/2022	1319907	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	13.544,11		
06/10/2022	1319908	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	12.842,61		
06/10/2022	1319909	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	12.604,40		
06/10/2022	1319910	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2077	0182020.	12.584,63		
06/10/2022	1319912	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	12.375,31		
06/10/2022	1319914	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	11.999,42		
06/10/2022	1319915	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	11.600,31		
06/10/2022	1319919	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	10.847,66		
06/10/2022	1319920	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	10.712,78		
06/10/2022	1319921	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	10.620,22		
06/10/2022	1319922	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	10.362,83		
06/10/2022	1319924	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	10.314,54		
06/10/2022	1319926	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	9.901,73		
06/10/2022	1319927	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	9.671,04		
06/10/2022	1319928	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	9.230,55		
06/10/2022	1319930	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	8.698,34		
06/10/2022	1319931	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	8.447,74		
06/10/2022	1319932	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	8.433,50		
06/10/2022	1319934	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	7.544,93		
06/10/2022	1319936	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	7.512,84		
06/10/2022	1319937	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	7.238,65		
06/10/2022	1319940	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	6.838,02		
06/10/2022	1319941	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	6.616,73		
06/10/2022	1319942	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	6.121,56		
06/10/2022	1319943	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	5.997,79		
06/10/2022	1319944	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	5.740,81		
06/10/2022	1319945	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	5.353,62		
06/10/2022	1319946	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	5.328,10		
06/10/2022	1319947	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	5.286,26		
06/10/2022	1319948	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	4.752,65		
06/10/2022	1319949	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	4.689,54		
06/10/2022	1319950	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	4.413,08		
06/10/2022	1319952	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	4.168,81		
06/10/2022	1319977	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2022 -	2073	0182020.	2.614,45		
06/10/2022	1319979	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	164.420,61D
06/10/2022	1319984	Competência: set/2022 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -	2073	0182020.	2.586,94		
06/10/2022	1319989	Competência: set/2022 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -	2073	0182020.	2.293,46		
06/10/2022	1320002	Competência: set/2022 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -	2073	0182020.	2.088,65		
06/10/2022	1320004	Competência: set/2022 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -	2073	0182020.	670,96		
06/10/2022	1320511	Competência: set/2022 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -	2073	0182020.	526,39		
06/10/2022		Competência: set/2022 -	2072	0182020.	14,09		
TOTAL DIA ----->					416.334,77	0,00	172.601,10D
07/10/2022	1320710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 063 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2063	0182020.	3.170,80		
07/10/2022	1321991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 082 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2082	0182020.	2,87		
07/10/2022	1322085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 061 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2061	0182020.	1.256,29		
TOTAL DIA ----->					4.429,96	0,00	177.031,06D
10/10/2022	1325474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 087 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2087	0182020.	2.664,72		
TOTAL DIA ----->					2.664,72	0,00	179.695,78D
14/10/2022	1328979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 099 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2099	0182020.	2.544,04		
14/10/2022	1329996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 092 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2092	0182020.	590,01		
14/10/2022	1330030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2108	0182020.	1.334,91		
TOTAL DIA ----->					4.468,96	0,00	184.164,74D
17/10/2022	1330082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 110 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 4	2110	0182020.	85,02		
TOTAL DIA ----->					85,02	0,00	184.249,76D
20/10/2022	1338323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 114 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2114	0182020.	727,62		
TOTAL DIA ----->					727,62	0,00	184.977,38D
27/10/2022	1345024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 122 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2122	0182020.	5.184,89		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 190.162,27D
27/10/2022	1345489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 126 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2126	0182020.	2.371,67		
TOTAL DIA ----->					7.556,56	0,00	192.533,94D
31/10/2022	1356193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 120 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2120	0182020.	5.558,71		
31/10/2022	1355494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		27.393,32-	
31/10/2022	1355526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		18.649,97-	
31/10/2022	1355530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		17.488,03-	
31/10/2022	1355533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		16.898,26-	
31/10/2022	1355537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		15.908,17-	
31/10/2022	1355539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		15.477,88-	
31/10/2022	1355542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		14.729,80-	
31/10/2022	1355548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		14.055,57-	
31/10/2022	1355549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		13.418,44-	
31/10/2022	1355552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		12.761,25-	
31/10/2022	1355555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		12.275,72-	
31/10/2022	1355559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		11.955,83-	
31/10/2022	1355560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		11.508,95-	
31/10/2022	1355561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		11.459,52-	
31/10/2022	1355562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		11.430,97-	
31/10/2022	1355566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		11.314,22-	
31/10/2022	1355570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		10.178,18-	
31/10/2022	1355572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		9.969,47-	
31/10/2022	1355573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 2	LB10202201	0182020.		9.926,73-	
31/10/2022	1355577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	68.707,630	
		FGTS A RECOLHER						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355578	2	LB10202201	0182020.		9.745,19-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355580	2	LB10202201	0182020.		9.622,55-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355584	2	LB10202201	0182020.		9.305,50-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355585	2	LB10202201	0182020.		9.039,31-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355588	2	LB10202201	0182020.		8.903,71-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355593	2	LB10202201	0182020.		8.743,82-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355599	2	LB10202201	0182020.		8.580,80-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355604	2	LB10202201	0182020.		8.277,94-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355606	2	LB10202201	0182020.		8.003,96-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355612	2	LB10202201	0182020.		7.898,12-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355617	2	LB10202201	0182020.		7.597,66-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355619	2	LB10202201	0182020.		6.998,15-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355627	2	LB10202201	0182020.		6.765,80-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355628	2	LB10202201	0182020.		6.292,54-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355634	2	LB10202201	0182020.		6.180,49-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355637	2	LB10202201	0182020.		5.543,06-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355641	2	LB10202201	0182020.		5.431,53-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355644	2	LB10202201	0182020.		4.886,64-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355646	2	LB10202201	0182020.		4.762,29-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355648	2	LB10202201	0182020.		4.165,73-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355664	2	LB10202201	0182020.		3.989,33-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355684	2	LB10202201	0182020.		3.215,89-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022						
31/10/2022	1355703	2	LB10202201	0182020.		2.715,40-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 225.373,04C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022					
31/10/2022	1355718	2	LB10202201	0182020.		2.408,44-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022					
31/10/2022	1355808	2	LB10202201	0182020.		2.091,60-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022					
31/10/2022	1355812	2	LB10202201	0182020.		670,98-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022					
31/10/2022	1355813	2	LB10202201	0182020.		626,96-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355827	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		622,28-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022					
31/10/2022	1355833	2	LB10202201	0182020.		507,86-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022					
31/10/2022	1355891	2	LB10202201	0182020.		464,50-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355893	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		197,76-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355894	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		195,74-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355895	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		195,31-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355898	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		190,87-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355902	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		175,68-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355903	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		150,26-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355908	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		150,01-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355912	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		128,88-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355913	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		115,54-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355914	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		115,33-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355925	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		115,17-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355927	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		98,16-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355941	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		95,90-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
31/10/2022	1355959	lário 10/2022	LB10202201	0182020.		62,07-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 10/2022	LB10202201	0182020.		33,41-	234.785,75C

TOTAL DIA ----->

5.558,71

432.878,40-

234.785,75C

Débitos: 441.826,32 Créditos: 432.878,40- Saldo Atual: 234.785,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	791.182,35C
19/10/2022	1335954	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS IRRF 0561 FOLHA 09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020	19.453,84		
19/10/2022	1335966	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS 09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020	2.432,07		
19/10/2022	1335978	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO 09/2022 SEDE	000000000101.9	0182020	89,75		
19/10/2022	1336050	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0561 RESCISÃO COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020	5.824,82		
19/10/2022	1336056	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0561 FÉRIAS COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020	58.661,55		
19/10/2022	1336060	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0561 FOLHA COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020	428.622,85		
TOTAL DIA ----->					515.084,88	0,00	276.097,47C
31/10/2022	1355170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022021	0182020.		21.694,77-	
31/10/2022	1355241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.		1.282,88-	
31/10/2022	1355275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 10/2022	LB102022021	0182020.		599,15-	
31/10/2022	1353273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		26.968,91-	
31/10/2022	1353279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		24.030,15-	
31/10/2022	1353285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		20.856,76-	
31/10/2022	1353287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		19.795,52-	
31/10/2022	1353288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		19.130,22-	
31/10/2022	1353289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		18.712,06-	
31/10/2022	1353290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		17.608,33-	
31/10/2022	1353292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		17.017,78-	
31/10/2022	1353294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		16.662,33-	
31/10/2022	1353301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		15.456,19-	
31/10/2022	1353302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		14.925,77-	
31/10/2022	1353308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		14.457,83-	
31/10/2022	1353309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		14.158,87-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 539.454,99C
31/10/2022	1353319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		13.037,05-	
31/10/2022	1353320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		12.998,29-	
31/10/2022	1353325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		12.640,08-	
31/10/2022	1353326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		12.404,49-	
31/10/2022	1353333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		12.029,13-	
31/10/2022	1353352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		9.690,00-	
31/10/2022	1353365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		8.861,63-	
31/10/2022	1353366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.852,41-	
31/10/2022	1353367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.819,00-	
31/10/2022	1353369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		8.763,87-	
31/10/2022	1353372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.723,06-	
31/10/2022	1353378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		8.506,66-	
31/10/2022	1353379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.407,20-	
31/10/2022	1353381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.330,38-	
31/10/2022	1353383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.268,04-	
31/10/2022	1353385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		8.171,21-	
31/10/2022	1353399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.296,56-	
31/10/2022	1353401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.247,76-	
31/10/2022	1353402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		7.172,43-	
31/10/2022	1353413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.694,21-	
31/10/2022	1353419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		6.324,68-	
31/10/2022	1353423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		6.195,63-	
31/10/2022	1353446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		5.466,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 744.354,950
31/10/2022	1353484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.653,82-	
31/10/2022	1353487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.482,27-	
31/10/2022	1353493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.377,70-	
31/10/2022	1353507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.234,56-	
31/10/2022	1353512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		4.020,30-	
31/10/2022	1353526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		3.708,82-	
31/10/2022	1353560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.085,31-	
31/10/2022	1353566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		2.989,80-	
31/10/2022	1353572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.944,82-	
31/10/2022	1353602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.728,18-	
31/10/2022	1353612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.627,29-	
31/10/2022	1353666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.084,06-	
31/10/2022	1353693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		1.786,67-	
31/10/2022	1353710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		1.631,93-	
31/10/2022	1353711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.627,66-	
31/10/2022	1353717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.592,70-	
31/10/2022	1353726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.523,23-	
31/10/2022	1353728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.492,67-	
31/10/2022	1353741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.391,79-	
31/10/2022	1353806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		804,35-	
31/10/2022	1353808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		801,90-	
31/10/2022	1353838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		696,82-	
31/10/2022	1353842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		656,27-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 800.297,87C
31/10/2022	1353887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		555,15-	
31/10/2022	1353897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		516,16-	
31/10/2022	1353898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		515,87-	
31/10/2022	1353900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		508,28-	
31/10/2022	1353924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		453,98-	
31/10/2022	1353936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		423,19-	
31/10/2022	1353937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		423,19-	
31/10/2022	1353945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		405,68-	
31/10/2022	1353962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		359,93-	
31/10/2022	1353979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		336,96-	
31/10/2022	1353992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		307,17-	
31/10/2022	1354000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.		283,13-	
31/10/2022	1354042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		229,18-	
31/10/2022	1354052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		220,70-	
31/10/2022	1354062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		198,96-	
31/10/2022	1354064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		198,11-	
31/10/2022	1354088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		170,06-	
31/10/2022	1354089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		170,06-	
31/10/2022	1354090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		169,74-	
31/10/2022	1354091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		169,74-	
31/10/2022	1354092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		169,41-	
31/10/2022	1354093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		169,41-	
31/10/2022	1354096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		166,90-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	807.418,83C
31/10/2022	1354099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		165,10-	
31/10/2022	1354122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		140,22-	
31/10/2022	1354124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		139,69-	
31/10/2022	1354181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		78,24-	
31/10/2022	1354214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		48,85-	
31/10/2022	1354222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		46,00-	
31/10/2022	1354250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		25,43-	
31/10/2022	1354255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		21,40-	
31/10/2022	1354271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		10,03-	
31/10/2022	1356768	VALOR REF. TRANSF, SALDO IRRF A UTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020	321,06		807.772,73C
TOTAL DIA ----->					321,06	531.996,32-	807.772,73C
Débitos: 515.405,94					Créditos: 531.996,32-		Saldo Atual: 807.772,73C

Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	31.874,25C
03/10/2022	1322098	0000000174 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000174	0182020		5.972,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51-	37.846,76C
05/10/2022	1318971	VALOR REF. PAGTO. PAGTO MARICÁ DARM ISS COMP. 09/2022	000000000100.5	0182020	5.972,51		31.874,25C
TOTAL DIA ----->					5.972,51	0,00	31.874,25C
Débitos: 5.972,51					Créditos: 5.972,51-		Saldo Atual: 31.874,25C

Conta: 2.1.4.07.0003		1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
19/10/2022	1336052	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ D ARF IRRF 0588 RPA COMP. 09/2022	000000000101.9	0182020	321,06		
TOTAL DIA ----->					321,06	0,00	321,06D
31/10/2022	1356768	VALOR REF. TRANSF, SALDO IRRF A UTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020		321,06-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	321,06-	0,00
Débitos: 321,06					Créditos: 321,06-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	1.573,23C
31/10/2022	1355256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2022	LB102022021	0182020.		890,13-	
31/10/2022	1353894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	2.463,36C
31/10/2022	1354043	RO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2022	LB102022025	0182020.		525,80-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2022	LB102022025	0182020.		228,80-	3.217,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.644,73-	3.217,96C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.644,73- Saldo Atual: 3.217,96C

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.891.299,17C
03/10/2022	1313708	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	257.281,56		
03/10/2022	1313709	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	181.283,41		
03/10/2022	1313710	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	156.444,99		
03/10/2022	1313711	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	148.289,09		
03/10/2022	1313712	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	133.460,18		
03/10/2022	1313713	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	130.494,40		
03/10/2022	1313714	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	127.899,34		
03/10/2022	1313715	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	116.036,21		
03/10/2022	1313716	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	116.036,21		
03/10/2022	1313717	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	112.699,71		
03/10/2022	1313718	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	110.846,10		
03/10/2022	1313719	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	108.251,04		
03/10/2022	1313720	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	104.173,09		
03/10/2022	1313721	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	99.353,69		
03/10/2022	1313722	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	97.870,80		
03/10/2022	1313723	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	94.905,02		
03/10/2022	1313724	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	91.939,24		
03/10/2022	1313725	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	90.827,07		
03/10/2022	1313726	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	1139	0182020.	89.714,90		
03/10/2022	1313727	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.523.493,120
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313728	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	84.524,78		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313729	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	80.446,83		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313730	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	79.705,39		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313731	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	78.222,50		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313732	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	77.481,05		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313733	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	75.256,71		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313734	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	73.032,38		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313735	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	72.661,65		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313736	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	61.539,97		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313737	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	58.203,47		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313738	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	57.091,30		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313739	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	54.866,96		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313740	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	53.384,07		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313741	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	51.159,74		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313742	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	47.081,79		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313743	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	47.081,79		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313744	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	46.711,06		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313745	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	45.228,17		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313746	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	41.150,22		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313747	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	40.408,78		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313748	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	28.916,37		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313749	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	26.692,04		
		ial - Competência: set/2022 Pe					
		ríodos: 4 -					
03/10/2022	1313750	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	23.726,25		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	218.919,85C
03/10/2022	1313751	ial - Competência: set/2022 rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	22.984,81		
03/10/2022	1313752	ial - Competência: set/2022 rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	6.673,01		
			1139	0182020.	5.190,12		
TOTAL DIA ----->					3.707.227,26	0,00	184.071,91C
04/10/2022	1320636	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1142	0182020.	137.723,69		
TOTAL DIA ----->					137.723,69	0,00	46.348,22C
07/10/2022	1322876	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	162,45		
07/10/2022	1322877	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	114,29		
07/10/2022	1322878	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	98,63		
07/10/2022	1322879	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	93,49		
07/10/2022	1322880	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	84,14		
07/10/2022	1322881	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	82,27		
07/10/2022	1322882	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	80,63		
07/10/2022	1322883	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	73,15		
07/10/2022	1322884	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	73,15		
07/10/2022	1322885	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	71,05		
07/10/2022	1322886	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	69,88		
07/10/2022	1322887	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	68,24		
07/10/2022	1322888	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	65,67		
07/10/2022	1322889	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	62,64		
07/10/2022	1322890	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	61,70		
07/10/2022	1322891	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	59,83		
07/10/2022	1322892	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2022 Pe rípios: 4 -	1139	0182020.	57,96		
07/10/2022	1322893	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	44.969,050
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	57,26			
07/10/2022	1322894	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	56,56			
07/10/2022	1322895	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	53,29			
07/10/2022	1322896	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	50,72			
07/10/2022	1322897	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	50,25			
07/10/2022	1322898	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	49,31			
07/10/2022	1322899	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	48,85			
07/10/2022	1322900	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	47,44			
07/10/2022	1322901	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	46,04			
07/10/2022	1322902	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	45,81			
07/10/2022	1322903	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	38,80			
07/10/2022	1322904	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	36,69			
07/10/2022	1322905	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	35,99			
07/10/2022	1322906	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	34,59			
07/10/2022	1322907	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	33,65			
07/10/2022	1322908	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	32,25			
07/10/2022	1322909	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	29,68			
07/10/2022	1322910	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	29,68			
07/10/2022	1322911	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	29,45			
07/10/2022	1322912	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	28,51			
07/10/2022	1322913	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	25,94			
07/10/2022	1322914	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	25,47			
07/10/2022	1322915	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: set/2022 Pe						
		ríodos: 4 -	1139	0182020.	18,23			
07/10/2022	1322916	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	44.064,59C
		ial - Competência: set/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
07/10/2022	1322917	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	16,59		
		ial - Competência: set/2022					
		ríodos: 4 -					
07/10/2022	1322918	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	14,96		
		ial - Competência: set/2022					
		ríodos: 4 -					
07/10/2022	1322919	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	14,49		
		ial - Competência: set/2022					
		ríodos: 4 -					
07/10/2022	1322920	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	4,21		
		ial - Competência: set/2022					
		ríodos: 4 -					
07/10/2022	1323014	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1139	0182020.	3,27		
		ial - Competência: set/2022					
		ríodos: 4 -					
			1142	0182020.	2.505,45		
TOTAL DIA ----->					4.842,60	0,00	41.505,62C
31/10/2022	1355164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022021	0182020.		104.518,74-	
31/10/2022	1355169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA					
		BORE CONTR. IN 87 10/2022	LB102022021	0182020.		24.739,00-	
31/10/2022	1355170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022021	0182020.	21.694,77		
31/10/2022	1355173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022021	0182020.		14.910,42-	
31/10/2022	1355174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	14.744,15		
31/10/2022	1355179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022021	0182020.	10.712,75		
31/10/2022	1355182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022021	0182020.		8.274,06-	
31/10/2022	1355186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.	7.637,87		
31/10/2022	1355189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.		6.026,30-	
31/10/2022	1355197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		4.829,55-	
31/10/2022	1355200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		4.267,73-	
31/10/2022	1355202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		4.029,88-	
31/10/2022	1355203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022021	0182020.		3.520,37-	
31/10/2022	1355205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022021	0182020.		3.430,89-	
31/10/2022	1355210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022021	0182020.	3.010,98		
31/10/2022	1355223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.		2.138,58-	
31/10/2022	1355225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	164.390,620
31/10/2022	1355226	DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022021	0182020.		2.079,17-	
31/10/2022	1355234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2022	LB102022021	0182020.	2.079,17		
31/10/2022	1355241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022021	0182020.		1.635,48-	
31/10/2022	1355243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.	1.282,88		
31/10/2022	1355246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022021	0182020.	1.249,28		
31/10/2022	1355254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		1.202,30-	
31/10/2022	1355256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 10/2 022	LB102022021	0182020.		902,42-	
31/10/2022	1355259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2022	LB102022021	0182020.	890,13		
31/10/2022	1355261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		799,26-	
31/10/2022	1355266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022021	0182020.		790,36-	
31/10/2022	1355275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.		713,73-	
31/10/2022	1355278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022021	0182020.	599,15		
31/10/2022	1355279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2022	LB102022021	0182020.	539,23		
31/10/2022	1355280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.	532,59		
31/10/2022	1355286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022021	0182020.		532,09-	
31/10/2022	1355290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022021	0182020.	442,92		
31/10/2022	1355296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022021	0182020.		424,12-	
31/10/2022	1355298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1493-GRATIF ICACAO PLATAFORMA 10/2022	LB102022021	0182020.		380,60-	
31/10/2022	1355305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/ 2022	LB102022021	0182020.		343,27-	
31/10/2022	1355308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	312,10		
31/10/2022	1355320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		307,45-	
31/10/2022	1355324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.		237,91-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	166.811,33C
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10 /2022	LB102022021	0182020.	222,28		
31/10/2022	1355328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2022	LB102022021	0182020.		198,70-	
31/10/2022	1355330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 10/2022	LB102022021	0182020.	190,30		
31/10/2022	1355333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 10/2022	LB102022021	0182020.		184,51-	
31/10/2022	1355338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022021	0182020.		157,79-	
31/10/2022	1355344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	137,77		
31/10/2022	1355351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 10/2022	LB102022021	0182020.		117,74-	
31/10/2022	1355367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022021	0182020.		76,89-	
31/10/2022	1355368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		76,12-	
31/10/2022	1355370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		70,06-	
31/10/2022	1355381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 10/2022	LB102022021	0182020.		52,59-	
31/10/2022	1355382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.	52,55		
31/10/2022	1355386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022021	0182020.		46,13-	
31/10/2022	1355387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022021	0182020.		44,12-	
31/10/2022	1355404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 10/2022	LB102022021	0182020.		22,25-	
31/10/2022	1355405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022021	0182020.	18,59		
31/10/2022	1353225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		263.110,10-	
31/10/2022	1353226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		188.439,15-	
31/10/2022	1353227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		179.345,58-	
31/10/2022	1353228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		153.762,44-	
31/10/2022	1353229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		146.831,95-	
31/10/2022	1353230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		139.959,15-	
31/10/2022	1353231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.238.685,110
31/10/2022	1353232	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		138.141,47-	
31/10/2022	1353233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		129.110,98-	
31/10/2022	1353234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		121.968,22-	
31/10/2022	1353235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		119.280,79-	
31/10/2022	1353236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		118.550,21-	
31/10/2022	1353237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		112.727,35-	
31/10/2022	1353238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		105.727,84-	
31/10/2022	1353239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		104.547,26-	
31/10/2022	1353240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		103.023,56-	
31/10/2022	1353241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		102.443,23-	
31/10/2022	1353242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		99.541,86-	
31/10/2022	1353243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		99.412,55-	
31/10/2022	1353244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		92.726,37-	
31/10/2022	1353245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		87.507,53-	
31/10/2022	1353246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		84.297,57-	
31/10/2022	1353247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		83.404,53-	
31/10/2022	1353248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		78.421,72-	
31/10/2022	1353249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		78.369,42-	
31/10/2022	1353250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		76.804,26-	
31/10/2022	1353251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		70.221,07-	
31/10/2022	1353252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		69.837,58-	
31/10/2022	1353253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		69.484,34-	
31/10/2022	1353254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.		62.147,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.446.382,32C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		59.748,31-	
31/10/2022	1353255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		58.067,50-	
31/10/2022	1353256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		55.962,05-	
31/10/2022	1353257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		54.476,00-	
31/10/2022	1353258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		51.198,04-	
31/10/2022	1353259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		50.351,36-	
31/10/2022	1353260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		48.618,71-	
31/10/2022	1353261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		43.956,48-	
31/10/2022	1353262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		43.518,89-	
31/10/2022	1353263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		42.406,73-	
31/10/2022	1353264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	41.911,66		
31/10/2022	1353265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		39.986,73-	
31/10/2022	1353268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		31.418,99-	
31/10/2022	1353270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		29.157,64-	
31/10/2022	1353273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	26.968,91		
31/10/2022	1353274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022025	0182020.	26.762,06		
31/10/2022	1353275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		26.200,71-	
31/10/2022	1353276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		25.587,08-	
31/10/2022	1353277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		25.355,04-	
31/10/2022	1353279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	24.030,15		
31/10/2022	1353280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		23.349,44-	
31/10/2022	1353281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	21.968,45		
31/10/2022	1353282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		21.695,67-	
31/10/2022	1353284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.035.796,46C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 10/2022	LB102022025	0182020.		21.505,98-	
31/10/2022	1353285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	20.856,76		
31/10/2022	1353287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	19.795,52		
31/10/2022	1353288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	19.130,22		
31/10/2022	1353289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	18.712,06		
31/10/2022	1353290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	17.608,33		
31/10/2022	1353291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022025	0182020.	17.156,49		
31/10/2022	1353292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	17.017,78		
31/10/2022	1353294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	16.662,33		
31/10/2022	1353295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	16.404,23		
31/10/2022	1353297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	16.167,88		
31/10/2022	1353298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022025	0182020.	16.146,75		
31/10/2022	1353299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		15.610,71-	
31/10/2022	1353300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022025	0182020.	15.480,34		
31/10/2022	1353301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	15.456,19		
31/10/2022	1353302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	14.925,77		
31/10/2022	1353303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		14.842,86-	
31/10/2022	1353305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022025	0182020.	14.823,06		
31/10/2022	1353306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022025	0182020.	14.774,73		
31/10/2022	1353308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	14.457,83		
31/10/2022	1353309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2022	LB102022025	0182020.	14.158,87		
31/10/2022	1353310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2022	LB102022025	0182020.	14.052,99		
31/10/2022	1353317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		13.120,32-	
31/10/2022	1353318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.787.088,20C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	13.115,86		
31/10/2022	1353319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	13.037,05		
31/10/2022	1353320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	12.998,29		
31/10/2022	1353323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	12.823,52		
31/10/2022	1353324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		12.779,61-	
31/10/2022	1353325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	12.640,08		
31/10/2022	1353326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	12.404,49		
31/10/2022	1353328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	12.340,03		
31/10/2022	1353329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	12.312,26		
31/10/2022	1353333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	12.029,13		
31/10/2022	1353334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	11.936,59		
31/10/2022	1353335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	11.919,19		
31/10/2022	1353336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	11.837,98		
31/10/2022	1353337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	11.480,60		
31/10/2022	1353338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		11.328,66-	
31/10/2022	1353339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	11.044,77		
31/10/2022	1353340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	10.997,45		
31/10/2022	1353341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	10.699,03		
31/10/2022	1353342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	10.593,18		
31/10/2022	1353343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2022	LB102022025	0182020.	10.488,00		
31/10/2022	1353344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.		10.488,00-	
31/10/2022	1353346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		10.201,08-	
31/10/2022	1353347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		10.200,23-	
31/10/2022	1353351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.627.388,28C
31/10/2022	1353352	DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		9.847,28-	
31/10/2022	1353353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	9.690,00		
31/10/2022	1353354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		9.606,18-	
31/10/2022	1353355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		9.599,04-	
31/10/2022	1353360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	9.521,79		
31/10/2022	1353361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	9.181,79		
31/10/2022	1353363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	9.150,10		
31/10/2022	1353364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	9.063,74		
31/10/2022	1353366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.852,41	9.025,36-	
31/10/2022	1353367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.819,00		
31/10/2022	1353371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		8.740,19-	
31/10/2022	1353372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.723,06	8.740,19-	
31/10/2022	1353373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		8.597,63-	
31/10/2022	1353374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		8.597,63-	
31/10/2022	1353375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.592,10		
31/10/2022	1353377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		8.527,83-	
31/10/2022	1353379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.407,20		
31/10/2022	1353380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		8.338,56-	
31/10/2022	1353381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.330,38		
31/10/2022	1353382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.294,87		
31/10/2022	1353383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.268,04		
31/10/2022	1353384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.602.113,690
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	8.241,60		
31/10/2022	1353385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	8.171,21		
31/10/2022	1353386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		7.931,88-	
31/10/2022	1353388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.904,10		
31/10/2022	1353389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		7.902,40-	
31/10/2022	1353390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		7.837,18-	
31/10/2022	1353391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.750,38		
31/10/2022	1353392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.708,65		
31/10/2022	1353394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.672,89		
31/10/2022	1353395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		7.546,72-	
31/10/2022	1353396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.537,05		
31/10/2022	1353398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		7.441,68-	
31/10/2022	1353399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.296,56		
31/10/2022	1353400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	7.247,94		
31/10/2022	1353401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.247,76		
31/10/2022	1353402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	7.172,43		
31/10/2022	1353404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		7.110,40-	
31/10/2022	1353406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		7.070,00-	
31/10/2022	1353407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		7.012,09-	
31/10/2022	1353408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		6.988,13-	
31/10/2022	1353411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		6.851,84-	
31/10/2022	1353414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	6.692,56		
31/10/2022	1353415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	6.665,54		
31/10/2022	1353418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.578.497,34C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	6.345,44		
31/10/2022	1353419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	6.324,68		
31/10/2022	1353420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	6.310,56		
31/10/2022	1353423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	6.195,63		
31/10/2022	1353425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	6.186,15		
31/10/2022	1353426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	6.183,21		
31/10/2022	1353431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	5.917,96		
31/10/2022	1353432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		5.840,18-	
31/10/2022	1353433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		5.840,18-	
31/10/2022	1353434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		5.806,25-	
31/10/2022	1353435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.744,88-	
31/10/2022	1353436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	5.717,35		
31/10/2022	1353437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.680,24-	
31/10/2022	1353438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		5.658,41-	
31/10/2022	1353442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.559,04-	
31/10/2022	1353443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	5.537,91		
31/10/2022	1353444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		5.487,23-	
31/10/2022	1353445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		5.476,24-	
31/10/2022	1353446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	5.466,19		
31/10/2022	1353451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	5.369,08		
31/10/2022	1353453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.340,88-	
31/10/2022	1353454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		5.332,80-	
31/10/2022	1353455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		5.284,75-	
31/10/2022	1353456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.579.994,260
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	5.283,75		
31/10/2022	1353460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.219,68-	
31/10/2022	1353462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.155,04-	
31/10/2022	1353464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.114,64-	
31/10/2022	1353465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		5.025,76-	
31/10/2022	1353466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.953,04-	
31/10/2022	1353468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.920,72-	
31/10/2022	1353470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.842,58		
31/10/2022	1353471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		4.834,04-	
31/10/2022	1353472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.796,68		
31/10/2022	1353473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		4.781,82-	
31/10/2022	1353475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		4.769,48-	
31/10/2022	1353476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.759,12-	
31/10/2022	1353479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.734,88-	
31/10/2022	1353481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.710,64-	
31/10/2022	1353484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.653,82		
31/10/2022	1353485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.565,20-	
31/10/2022	1353486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.553,78		
31/10/2022	1353487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.482,27		
31/10/2022	1353488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	4.470,55		
31/10/2022	1353490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.452,08-	
31/10/2022	1353491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.452,08-	
31/10/2022	1353492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		4.440,11-	
31/10/2022	1353493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.623.799,160
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.377,70		
31/10/2022	1353494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		4.360,05-	
31/10/2022	1353495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		4.360,05-	
31/10/2022	1353496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		4.360,05-	
31/10/2022	1353497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		4.360,05-	
31/10/2022	1353498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 10/2022	LB102022025	0182020.	4.351,48		
31/10/2022	1353499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.341,87		
31/10/2022	1353500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	4.339,60		
31/10/2022	1353505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		4.265,28-	
31/10/2022	1353507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.234,56		
31/10/2022	1353508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.225,84-	
31/10/2022	1353510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		4.128,88-	
31/10/2022	1353511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	4.044,54		
31/10/2022	1353512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	4.020,30		
31/10/2022	1353513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		3.985,46-	
31/10/2022	1353515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.967,51-	
31/10/2022	1353517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		3.926,88-	
31/10/2022	1353520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.849,61		
31/10/2022	1353521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.765,02		
31/10/2022	1353522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		3.763,07-	
31/10/2022	1353524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.737,85-	
31/10/2022	1353525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		3.711,88-	
31/10/2022	1353526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	3.708,82		
31/10/2022	1353527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.635.918,510
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	3.674,22		
31/10/2022	1353529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.634,06		
31/10/2022	1353530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.619,86-	
31/10/2022	1353531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		3.611,76-	
31/10/2022	1353535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		3.490,56-	
31/10/2022	1353537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		3.425,92-	
31/10/2022	1353538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	3.423,34		
31/10/2022	1353540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2022	LB102022025	0182020.		3.387,58-	
31/10/2022	1353542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.334,18-	
31/10/2022	1353549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.314,30		
31/10/2022	1353552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		3.280,48-	
31/10/2022	1353553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2022	LB102022025	0182020.	3.230,47		
31/10/2022	1353554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	3.211,79		
31/10/2022	1353555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		3.208,08-	
31/10/2022	1353556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		3.199,68-	
31/10/2022	1353559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.100,00-	
31/10/2022	1353562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.084,15		
31/10/2022	1353563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		3.062,32-	
31/10/2022	1353564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.002,68-	
31/10/2022	1353565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	2.998,81		
31/10/2022	1353566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	2.989,80		
31/10/2022	1353567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		2.965,36-	
31/10/2022	1353568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		2.962,09-	
31/10/2022	1353569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.652.008,12C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353570	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.962,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353573	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.962,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2022	1353574	IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353575	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353577	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353579	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353580	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353581	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353582	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353584	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353585	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353586	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353590	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2022	1353592	ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2022	1353593	S. 10/2022	LB102022025	0182020.	2.912,32		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
31/10/2022	1353594	ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.910,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2022	1353595	IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		2.900,01-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
31/10/2022	1353599	NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.898,89-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
31/10/2022	1353601	NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.799,89-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/10/2022	1353603	O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.744,90		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2022	1353604	IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		2.687,65-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2022	1353605	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		2.674,48-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/10/2022	1353606	O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.674,36		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.701.512,77C
31/10/2022	1353607	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		2.666,40-	
31/10/2022	1353608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		2.666,40-	
31/10/2022	1353609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		2.666,40-	
31/10/2022	1353611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.	2.639,84		
31/10/2022	1353625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.583,73		
31/10/2022	1353627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		2.537,12-	
31/10/2022	1353628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.530,74-	
31/10/2022	1353630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.517,11-	
31/10/2022	1353632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		2.495,38-	
31/10/2022	1353633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.493,30-	
31/10/2022	1353634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC. P/ CARGO CONFIANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.		2.493,30-	
31/10/2022	1353635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.493,30-	
31/10/2022	1353637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		2.424,00-	
31/10/2022	1353638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		2.424,00-	
31/10/2022	1353639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.410,19-	
31/10/2022	1353641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.400,30-	
31/10/2022	1353642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.384,97-	
31/10/2022	1353645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.343,12-	
31/10/2022	1353646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.336,07-	
31/10/2022	1353647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		2.336,07-	
31/10/2022	1353648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIBUT. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.329,44		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.743.737,630
31/10/2022	1353649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.327,57		
31/10/2022	1353650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.	2.322,79		
31/10/2022	1353654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.220,28		
31/10/2022	1353658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		2.183,46-	
31/10/2022	1353659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2022	LB102022025	0182020.		2.171,40-	
31/10/2022	1353662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.157,63		
31/10/2022	1353663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		2.149,28-	
31/10/2022	1353664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.124,81-	
31/10/2022	1353668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	2.058,97		
31/10/2022	1353674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.968,24		
31/10/2022	1353675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.967,66-	
31/10/2022	1353676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.965,46		
31/10/2022	1353678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		1.939,20-	
31/10/2022	1353679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	1.912,35		
31/10/2022	1353681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.895,40-	
31/10/2022	1353683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.864,22-	
31/10/2022	1353685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		1.849,39-	
31/10/2022	1353689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.831,47-	
31/10/2022	1353692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.787,74		
31/10/2022	1353693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2022	LB102022025	0182020.	1.786,67		
31/10/2022	1353694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	1.781,73		
31/10/2022	1353698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASSOS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.751,40-	
31/10/2022	1353700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		1.720,26-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.744.896,150
31/10/2022	1353701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		1.696,80-	
31/10/2022	1353703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.690,51		
31/10/2022	1353704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		1.671,05-	
31/10/2022	1353705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	1.671,04		
31/10/2022	1353710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	1.631,93		
31/10/2022	1353716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	1.593,05		
31/10/2022	1353718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		1.575,60-	
31/10/2022	1353720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 10/2022	LB102022025	0182020.		1.570,92-	
31/10/2022	1353724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	1.543,67		
31/10/2022	1353725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.537,30-	
31/10/2022	1353730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		1.460,05-	
31/10/2022	1353731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.460,05-	
31/10/2022	1353732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.460,05-	
31/10/2022	1353733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.460,05		
31/10/2022	1353734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.460,05-	
31/10/2022	1353736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.439,96-	
31/10/2022	1353737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.439,96-	
31/10/2022	1353738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.439,96-	
31/10/2022	1353739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	1.433,76		
31/10/2022	1353740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.397,61-	
31/10/2022	1353743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.292,79		
31/10/2022	1353744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2022	LB102022025	0182020.		1.290,19-	
31/10/2022	1353748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	1.249,45		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.752.229,45C
31/10/2022	1353749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.247,69-	
31/10/2022	1353750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.247,69-	
31/10/2022	1353751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	1.218,06		
31/10/2022	1353754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.192,50-	
31/10/2022	1353755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.185,00-	
31/10/2022	1353761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	1.130,40		
31/10/2022	1353762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.123,71		
31/10/2022	1353763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.091,72-	
31/10/2022	1353764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	1.085,06		
31/10/2022	1353765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICACÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.083,93-	
31/10/2022	1353768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		1.058,33-	
31/10/2022	1353772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.004,83-	
31/10/2022	1353773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	997,22		
31/10/2022	1353776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 10/2022	LB102022025	0182020.		969,60-	
31/10/2022	1353778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		943,76-	
31/10/2022	1353790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	900,88		
31/10/2022	1353791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.	896,88		
31/10/2022	1353793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	881,73		
31/10/2022	1353795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	879,64		
31/10/2022	1353797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	872,98		
31/10/2022	1353799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	853,11		
31/10/2022	1353800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	848,47		
31/10/2022	1353805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	822,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.750.743,46C
31/10/2022	1353809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2022	LB102022025	0182020.		800,76-	
31/10/2022	1353819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	761,96		
31/10/2022	1353820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	761,68		
31/10/2022	1353824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	731,23		
31/10/2022	1353825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2022	LB102022025	0182020.		730,02-	
31/10/2022	1353833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 10/2022	LB102022025	0182020.		724,12-	
31/10/2022	1353834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		724,12-	
31/10/2022	1353837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	699,89		
31/10/2022	1353840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		682,98-	
31/10/2022	1353842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	656,27		
31/10/2022	1353845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	636,72		
31/10/2022	1353849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	631,76		
31/10/2022	1353850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9996-DIF. GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9996-DIF. G					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.755.764,35C
31/10/2022	1353863	RATIFICAÇÃO LIDERANCA 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.		591,32-	
31/10/2022	1353878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	589,24		
31/10/2022	1353880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.		588,07-	
31/10/2022	1353882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	581,71		
31/10/2022	1353887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	555,15		
31/10/2022	1353891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		540,66-	
31/10/2022	1353895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.		524,68-	
31/10/2022	1353896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		517,12-	
31/10/2022	1353901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	499,08		
31/10/2022	1353902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	490,05		
31/10/2022	1353903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	487,41		
31/10/2022	1353904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	486,42		
31/10/2022	1353913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	484,72		
31/10/2022	1353919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		467,88-	
31/10/2022	1353920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.760.295,82C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	465,68		
31/10/2022	1353921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	464,13		
31/10/2022	1353922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2022	LB102022025	0182020.	457,03		
31/10/2022	1353923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	455,82		
31/10/2022	1353925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 10/2022	LB102022025	0182020.	447,41		
31/10/2022	1353926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 10/2022	LB102022025	0182020.	447,41		
31/10/2022	1353929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2022	LB102022025	0182020.	437,17		
31/10/2022	1353930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	436,32		
31/10/2022	1353931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	429,86		
31/10/2022	1353932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2022	LB102022025	0182020.	429,33		
31/10/2022	1353935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	423,88		
31/10/2022	1353938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		419,86-	
31/10/2022	1353939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	416,53		
31/10/2022	1353942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	412,62		
31/10/2022	1353946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	401,86		
31/10/2022	1353948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	399,04		
31/10/2022	1353949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	398,47		
31/10/2022	1353950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		395,10-	
31/10/2022	1353951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	389,96		
31/10/2022	1353953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 10/2022	LB102022025	0182020.		386,16-	
31/10/2022	1353954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	382,54		
31/10/2022	1353955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	382,54		
31/10/2022	1353958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.753.419,34C
31/10/2022	1353959	RANSPORTE 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	372,46		
31/10/2022	1353960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	371,68		
31/10/2022	1353974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	367,95		
31/10/2022	1353975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	349,06		
31/10/2022	1353976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	344,62		
31/10/2022	1353977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	343,11		
31/10/2022	1353978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.		342,00-	
31/10/2022	1353981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2022	LB102022025	0182020.	339,36		
31/10/2022	1353982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	325,75		
31/10/2022	1353983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.		325,71-	
31/10/2022	1353985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	321,70-		
31/10/2022	1353988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	319,44		
31/10/2022	1353990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		311,92-	
31/10/2022	1353994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	311,92-		
31/10/2022	1353995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	301,29		
31/10/2022	1353997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	292,50		
31/10/2022	1353998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	288,30		
31/10/2022	1354000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2022	LB102022025	0182020.	286,97		
31/10/2022	1354001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	283,13		
31/10/2022	1354002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	282,94		
31/10/2022	1354004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	273,21		
31/10/2022	1354005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	270,85		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.749.619,97C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	266,00		
31/10/2022	1354006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	266,00		
31/10/2022	1354009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	264,45		
31/10/2022	1354010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2022	LB102022025	0182020.		260,00-	
31/10/2022	1354011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2022	LB102022025	0182020.		260,00-	
31/10/2022	1354012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	259,19		
31/10/2022	1354014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	255,04		
31/10/2022	1354015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	249,54		
31/10/2022	1354016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 10/2022	LB102022025	0182020.		249,54-	
31/10/2022	1354041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.		232,73-	
31/10/2022	1354044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 10/2022	LB102022025	0182020.		228,44-	
31/10/2022	1354048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	224,62		
31/10/2022	1354051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		222,30-	
31/10/2022	1354055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		205,20-	
31/10/2022	1354056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.		205,20-	
31/10/2022	1354071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	188,38		
31/10/2022	1354072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		187,95-	
31/10/2022	1354073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	187,76		
31/10/2022	1354078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 10/2022	LB102022025	0182020.		179,36-	
31/10/2022	1354080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	175,70		
31/10/2022	1354082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.		175,11-	
31/10/2022	1354085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	174,22		
31/10/2022	1354086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	174,19		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.749.340,71C
31/10/2022	1354087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		170,08-	
31/10/2022	1354094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	168,44		
31/10/2022	1354101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	163,76		
31/10/2022	1354105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	160,08		
31/10/2022	1354107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	157,33		
31/10/2022	1354108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	153,08		
31/10/2022	1354109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	152,95		
31/10/2022	1354110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	152,95		
31/10/2022	1354111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	152,95		
31/10/2022	1354112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	152,95		
31/10/2022	1354113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	152,95		
31/10/2022	1354121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	145,44		
31/10/2022	1354123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	139,86		
31/10/2022	1354125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		138,20-	
31/10/2022	1354126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		138,20-	
31/10/2022	1354127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	137,52		
31/10/2022	1354128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	137,25		
31/10/2022	1354129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	133,00		
31/10/2022	1354131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	127,66		
31/10/2022	1354133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 10/2022	LB102022025	0182020.		123,68-	
31/10/2022	1354137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.		116,53-	
31/10/2022	1354139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	111,50		
31/10/2022	1354140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.747.527,73C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	111,50		
31/10/2022	1354142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	108,78		
31/10/2022	1354143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	107,83		
31/10/2022	1354144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	107,80		
31/10/2022	1354145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	106,86		
31/10/2022	1354148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	101,91		
31/10/2022	1354150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	98,66		
31/10/2022	1354151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	98,58		
31/10/2022	1354152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		97,34-	
31/10/2022	1354153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	96,96		
31/10/2022	1354155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2022	LB102022025	0182020.	96,96		
31/10/2022	1354156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	96,96		
31/10/2022	1354161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9869-DESCON					
		TO COMPLEMENTO INSS 10/2022	LB102022025	0182020.	92,54		
31/10/2022	1354164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	89,60		
31/10/2022	1354167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.	88,62		
31/10/2022	1354174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	88,22		
31/10/2022	1354179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	81,40		
31/10/2022	1354182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.		77,31-	
31/10/2022	1354187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	70,00		
31/10/2022	1354188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.746.266,50C
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2022					
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2022					
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2022					
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2022					
		O CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.		69,10-	
31/10/2022	1354198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022			66,56		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022			66,56		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022			66,56		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022			59,90		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022				55,70-	
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022				55,61-	
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 10/2022				51,30-	
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2022			48,84		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022			48,48		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2022			48,48		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022			47,64		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022			43,26		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2022				34,91-	
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022				26,51-	
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022			24,46		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022			21,97		
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 10/2022				20,79-	
			LB102022025	0182020.			
31/10/2022	1354258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022			20,00		
			LB102022025	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.746.294,110
31/10/2022	1354260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.	18,93		
31/10/2022	1354261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2022	LB102022025	0182020.		17,47-	
31/10/2022	1354265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	14,46		
31/10/2022	1354266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	14,46		
31/10/2022	1354267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	13,30		
31/10/2022	1354272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	10,00		
31/10/2022	1354292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	8,92		
31/10/2022	1354293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.		5,17-	
31/10/2022	1354294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	4,46		
31/10/2022	1354295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	4,46		
31/10/2022	1354296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	4,46		
31/10/2022	1354297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.	4,46		
31/10/2022	1354298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.		2,59-	
31/10/2022	1356426	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 0005 MARICA	00000000000000	0182020	88.037,04		
31/10/2022	1356461	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 0168 MARICA	00000000000000	0182020	3.844,79		
31/10/2022	1356462	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 1040 MARICA	00000000000000	0182020	1.947,28		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.652.312,32C
31/10/2022	1356463	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5002 MARICA	00000000000000	0182020		749,14-	
31/10/2022	1356550	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5300 MARICA	00000000000000	0182020		3.401,40-	
31/10/2022	1356551	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5843 MARICA	00000000000000	0182020		36,36-	
31/10/2022	1356552	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5850 MARICA	00000000000000	0182020		120,24-	
31/10/2022	1356553	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 9860 MARICA	00000000000000	0182020		11.856,09-	
31/10/2022	1356554	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 9870 MARICA	00000000000000	0182020		7.757,89-	
31/10/2022	1356559	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5820 MARICA	00000000000000	0182020		200.957,49-	
31/10/2022	1356737	VALOR REF. TRANSF, SALDO IRRF A UTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020		321,06-	3.877.511,99C
TOTAL DIA ----->					1.306.103,99	5.142.110,36-	3.877.511,99C

Débitos: 5.155.897,54 Créditos: 5.142.110,36- Saldo Atual: 3.877.511,99C

Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/10/2022	1353307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		14.600,46-	
31/10/2022	1353316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		13.140,41-	
31/10/2022	1353332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		12.167,05-	
31/10/2022	1353376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022025	0182020.	8.592,03		
31/10/2022	1353405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		7.092,85-	
31/10/2022	1353410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	6.919,65		
31/10/2022	1353421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		6.266,42-	
31/10/2022	1353427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		6.169,04-	
31/10/2022	1353428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		6.083,53-	
31/10/2022	1353429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		6.083,16-	
31/10/2022	1353448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		5.406,65-	
31/10/2022	1353461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		5.198,70-	
31/10/2022	1353467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 10/2 022	LB102022025	0182020.		4.926,79-	
31/10/2022	1353469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		4.873,88-	
31/10/2022	1353483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		4.678,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	81.176,09C
31/10/2022	1353489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		4.470,26-	
31/10/2022	1353514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.979,86		
31/10/2022	1353516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.959,83		
31/10/2022	1353518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.899,03-	
31/10/2022	1353519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.899,03-	
31/10/2022	1353528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.649,02-	
31/10/2022	1353534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.561,80		
31/10/2022	1353536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.431,14-	
31/10/2022	1353561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.084,52		
31/10/2022	1353571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.956,61		
31/10/2022	1353572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.944,82		
31/10/2022	1353597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.807,30-	
31/10/2022	1353610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.663,49		
31/10/2022	1353614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.573,01-	
31/10/2022	1353626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.531,08-	
31/10/2022	1353631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.493,75-	
31/10/2022	1353636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.424,00-	
31/10/2022	1353652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.	2.272,08		
31/10/2022	1353653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.234,03-	
31/10/2022	1353655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.217,46		
31/10/2022	1353656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.211,73-	
31/10/2022	1353660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.165,61-	
31/10/2022	1353661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	92.324,610
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.165,61-	
31/10/2022	1353665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.100,80-	
31/10/2022	1353669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.020,00-	
31/10/2022	1353670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.020,00-	
31/10/2022	1353671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		2.020,00-	
31/10/2022	1353687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022					
			LB102022025	0182020.		1.832,43-	
31/10/2022	1353688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.832,10-	
31/10/2022	1353690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.825,06-	
31/10/2022	1353691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.825,06-	
31/10/2022	1353697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.773,96		
31/10/2022	1353699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.746,76-	
31/10/2022	1353702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.690,61-	
31/10/2022	1353706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.661,63-	
31/10/2022	1353709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.640,41-	
31/10/2022	1353712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.616,00-	
31/10/2022	1353713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.616,00-	
31/10/2022	1353723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.551,67-	
31/10/2022	1353752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.212,00-	
31/10/2022	1353756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.169,71-	
31/10/2022	1353757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.169,71-	
31/10/2022	1353760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI					
		ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.	1.143,71		
31/10/2022	1353767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.068,92-	
31/10/2022	1353769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.050,00		
31/10/2022	1353770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	122.141,42C
31/10/2022	1353779	ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.050,00		
31/10/2022	1353789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		935,77-	
31/10/2022	1353792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		916,22-	
31/10/2022	1353798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		883,47-	
31/10/2022	1353798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		857,93-	
31/10/2022	1353802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		835,52-	
31/10/2022	1353804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	828,38		
31/10/2022	1353807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		804,30-	
31/10/2022	1353813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		775,43-	
31/10/2022	1353814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	775,00		
31/10/2022	1353815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	775,00		
31/10/2022	1353816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	775,00		
31/10/2022	1353821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		759,80-	
31/10/2022	1353823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	736,63		
31/10/2022	1353826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.		730,02-	
31/10/2022	1353838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	696,82		
31/10/2022	1353841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		665,00-	
31/10/2022	1353843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	651,34		
31/10/2022	1353846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		635,04-	
31/10/2022	1353853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		614,08-	
31/10/2022	1353872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.		608,35-	
31/10/2022	1353874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		602,71-	
31/10/2022	1353875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 127.100,73C
31/10/2022	1353876	DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	600,00		
31/10/2022	1353881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	591,89		
31/10/2022	1353885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		587,85-	
31/10/2022	1353886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		561,21-	
31/10/2022	1353892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		560,82-	
31/10/2022	1353893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		533,06-	
31/10/2022	1353899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	527,68		
31/10/2022	1353909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2022	LB102022025	0182020.		514,60-	
31/10/2022	1353927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		443,33-	
31/10/2022	1353934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		443,10-	
31/10/2022	1353940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	425,00		
31/10/2022	1353943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		414,42-	
31/10/2022	1353944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		410,10-	
31/10/2022	1353947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	409,56		
31/10/2022	1353952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	400,00		
31/10/2022	1353956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	387,50		
31/10/2022	1353957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		374,31-	
31/10/2022	1353962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		373,48-	
31/10/2022	1353971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	359,93		
31/10/2022	1353973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		356,31-	
31/10/2022	1353989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	350,00		
31/10/2022	1353989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		311,92-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 129.418,48C
31/10/2022	1353991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.		311,92-	
31/10/2022	1353996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.		291,47-	
31/10/2022	1354007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	265,72		
31/10/2022	1354013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		257,30-	
31/10/2022	1354018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		244,32-	
31/10/2022	1354023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		233,55-	
31/10/2022	1354045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	228,31		
31/10/2022	1354046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		226,41-	
31/10/2022	1354047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		226,24-	
31/10/2022	1354049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.	224,58		
31/10/2022	1354052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	220,70		
31/10/2022	1354058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	200,00		
31/10/2022	1354059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	200,00		
31/10/2022	1354060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		199,31-	
31/10/2022	1354061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		199,31-	
31/10/2022	1354064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	198,11		
31/10/2022	1354065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		197,96-	
31/10/2022	1354066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		196,62-	
31/10/2022	1354067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		196,62-	
31/10/2022	1354068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	196,54		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 130.950,35C
31/10/2022	1354069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		194,59-	
31/10/2022	1354070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		192,13-	
31/10/2022	1354075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	181,55		
31/10/2022	1354076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	181,31		
31/10/2022	1354077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	181,13		
31/10/2022	1354081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	175,69		
31/10/2022	1354084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	174,68		
31/10/2022	1354095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		167,26-	
31/10/2022	1354097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		165,44-	
31/10/2022	1354098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		165,44-	
31/10/2022	1354100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		164,23-	
31/10/2022	1354106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		158,37-	
31/10/2022	1354114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2022	LB102022025	0182020.		152,70-	
31/10/2022	1354115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	150,00		
31/10/2022	1354116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	150,00		
31/10/2022	1354117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	148,80		
31/10/2022	1354118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	148,80		
31/10/2022	1354120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	146,14		
31/10/2022	1354130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		131,97-	
31/10/2022	1354132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	125,00		
31/10/2022	1354138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		113,79-	
31/10/2022	1354149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		98,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 130.892,150
31/10/2022	1354154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		96,96-	
31/10/2022	1354159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.		96,31-	
31/10/2022	1354162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	92,24		
31/10/2022	1354163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		89,81-	
31/10/2022	1354180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	80,16		
31/10/2022	1354183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	75,00		
31/10/2022	1354184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	75,00		
31/10/2022	1354185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	75,00		
31/10/2022	1354186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		73,85-	
31/10/2022	1354203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.		60,60-	
31/10/2022	1354206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		57,23-	
31/10/2022	1354211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10 /2022	LB102022025	0182020.	51,30		
31/10/2022	1354219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/202 2	LB102022025	0182020.		47,36-	
31/10/2022	1354220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/202 2	LB102022025	0182020.		47,31-	
31/10/2022	1354221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/202 2	LB102022025	0182020.		46,50-	
31/10/2022	1354222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	46,00		
31/10/2022	1354244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4949-GRATIF ICAÇÃO PRECEPTOR VALOR 10/2022	LB102022025	0182020.		29,66-	
31/10/2022	1354250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	25,43		
31/10/2022	1354252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/202 2	LB102022025	0182020.		23,68-	
31/10/2022	1354253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/202 2	LB102022025	0182020.		22,64-	
31/10/2022	1354255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	21,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	131.042,53C
31/10/2022	1354264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022					
			2	LB102022025	0182020.	16,16-	
31/10/2022	1354271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2022					
				LB102022025	0182020.	10,03	
31/10/2022	1354299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022					
				LB102022025	0182020.	0,77-	
31/10/2022	1354300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022					
				LB102022025	0182020.	0,07-	
31/10/2022	1356426	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 0005 MARICA					
				00000000000000	0182020	88.037,04-	
31/10/2022	1356461	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 0168 MARICA					
				00000000000000	0182020	3.844,79-	
31/10/2022	1356462	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 1040 MARICA					
				00000000000000	0182020	1.947,28-	
31/10/2022	1356463	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 5002 MARICA					
				00000000000000	0182020	749,14	
31/10/2022	1356550	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 5300 MARICA					
				00000000000000	0182020	3.401,40	
31/10/2022	1356551	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 5843 MARICA					
				00000000000000	0182020	36,36	
31/10/2022	1356552	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 5850 MARICA					
				00000000000000	0182020	120,24	
31/10/2022	1356553	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 9860 MARICA					
				00000000000000	0182020	11.856,09	
31/10/2022	1356554	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 9870 MARICA					
				00000000000000	0182020	7.757,89	
31/10/2022	1356559	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 5820 MARICA					
				00000000000000	0182020	200.957,49	
31/10/2022	1356781	VALOR REF. RESCISÃO A PAGAR REF. 10/2022					
				00000000000000	0182020	95.536,69-	95.536,69C
TOTAL DIA ----->					286.386,78	381.923,47-	95.536,69C
Débitos: 286.386,78					Créditos: 381.923,47-		Saldo Atual: 95.536,69C

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	0,00
31/10/2022	1356290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períodos: 9 -					
			1958	0182020.	1.180,14		
31/10/2022	1356291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períodos: 9 -					
			1958	0182020.	555,36		
31/10/2022	1356294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períodos: 9 -					
			1958	0182020.	2.674,54		
31/10/2022	1356295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períodos: 9 -					
			1958	0182020.	1.258,60		
31/10/2022	1356298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períodos: 9 -					
			1958	0182020.	78,66		
31/10/2022	1356299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: out/2022 Períodos: 9 -					
			1958	0182020.	37,04		
31/10/2022	1353474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 10/2022					
				LB102022025	0182020.	4.780,00-	
31/10/2022	1353667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 10/2022					
				LB102022025	0182020.	2.080,00-	
31/10/2022	1353894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2022					
				LB102022025	0182020.	525,80	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	549,860
31/10/2022	1354043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2022	LB102022025	0182020.	228,80		
31/10/2022	1356737	VALOR REF. TRANSF, SALDO IRRF A UTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020	321,06		0,00
TOTAL DIA ----->					6.860,00	6.860,00-	0,00

Débitos: 6.860,00 Créditos: 6.860,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/10/2022	1353266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	34.839,28		
31/10/2022	1353267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	32.729,25		
31/10/2022	1353269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	29.752,37		
31/10/2022	1353271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	28.571,10		
31/10/2022	1353272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	28.186,89		
31/10/2022	1353278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		24.065,22-	
31/10/2022	1353283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		21.635,33-	
31/10/2022	1353286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	20.147,07		
31/10/2022	1353293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		16.998,20-	
31/10/2022	1353296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		16.281,42-	
31/10/2022	1353304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	14.835,80		
31/10/2022	1353311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		13.773,92-	
31/10/2022	1353312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		13.721,47-	
31/10/2022	1353313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	13.628,34		
31/10/2022	1353314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	13.515,15		
31/10/2022	1353315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		13.314,68-	
31/10/2022	1353321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		12.856,22-	
31/10/2022	1353322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		12.856,21-	
31/10/2022	1353327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		12.396,35-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	58.306,23D
31/10/2022	1353330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	12.296,46		
31/10/2022	1353331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		12.282,00-	
31/10/2022	1353345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	10.424,68		
31/10/2022	1353348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	10.053,00		
31/10/2022	1353349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	10.021,07		
31/10/2022	1353350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	9.976,27		
31/10/2022	1353356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	9.290,64		
31/10/2022	1353357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		9.275,09-	
31/10/2022	1353358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		9.251,67-	
31/10/2022	1353359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		9.249,83-	
31/10/2022	1353362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	9.132,30		
31/10/2022	1353365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	8.861,63		
31/10/2022	1353368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		8.806,23-	
31/10/2022	1353369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	8.763,87		
31/10/2022	1353378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	8.506,66		
31/10/2022	1353387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		7.922,00-	
31/10/2022	1353393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		7.700,24-	
31/10/2022	1353397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	7.452,43		
31/10/2022	1353403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		7.120,71-	
31/10/2022	1353409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.969,59-	
31/10/2022	1353412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	6.799,11		
31/10/2022	1353413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	6.694,21		
31/10/2022	1353416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	6.640,12		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	104.641,32D
31/10/2022	1353417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.457,23-	
31/10/2022	1353422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.244,50-	
31/10/2022	1353424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		6.191,29-	
31/10/2022	1353430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.918,19-	
31/10/2022	1353439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.602,39		
31/10/2022	1353440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.585,23-	
31/10/2022	1353441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.578,01		
31/10/2022	1353447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.425,34-	
31/10/2022	1353449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.379,98-	
31/10/2022	1353450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.379,95-	
31/10/2022	1353452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.354,12-	
31/10/2022	1353457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.281,87		
31/10/2022	1353458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.275,43		
31/10/2022	1353459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.222,50-	
31/10/2022	1353463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		5.122,88-	
31/10/2022	1353477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.745,84-	
31/10/2022	1353478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.738,36-	
31/10/2022	1353480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.730,04-	
31/10/2022	1353482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.697,72-	
31/10/2022	1353501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.333,84-	
31/10/2022	1353502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.288,33-	
31/10/2022	1353503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.277,02		
31/10/2022	1353504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.277,02		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	45.117,72D
31/10/2022	1353506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		4.247,52-	
31/10/2022	1353509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.224,60		
31/10/2022	1353523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.740,30-	
31/10/2022	1353532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.580,34-	
31/10/2022	1353533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.580,34-	
31/10/2022	1353539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.396,31-	
31/10/2022	1353541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.346,51		
31/10/2022	1353543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.329,01		
31/10/2022	1353544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.329,01		
31/10/2022	1353545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.327,20		
31/10/2022	1353546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.327,20		
31/10/2022	1353547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.325,38		
31/10/2022	1353548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.325,38		
31/10/2022	1353550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.311,11		
31/10/2022	1353551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.300,96		
31/10/2022	1353557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		3.192,14-	
31/10/2022	1353558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.159,93		
31/10/2022	1353560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.085,31		
31/10/2022	1353576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
31/10/2022	1353578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
31/10/2022	1353583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
31/10/2022	1353587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
31/10/2022	1353588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	52.092,01D
31/10/2022	1353589	DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
31/10/2022	1353591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/ 2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
31/10/2022	1353596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/ 2022	LB102022025	0182020.		2.920,09-	
31/10/2022	1353598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.808,70		
31/10/2022	1353600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.801,06-	
31/10/2022	1353602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.796,88-	
31/10/2022	1353612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.728,18		
31/10/2022	1353615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.627,29		
31/10/2022	1353616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.570,30-	
31/10/2022	1353617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.570,30-	
31/10/2022	1353618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.568,50-	
31/10/2022	1353619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.568,50-	
31/10/2022	1353620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.566,69-	
31/10/2022	1353621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.566,69-	
31/10/2022	1353622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.559,47-	
31/10/2022	1353622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.557,52-	
31/10/2022	1353623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.552,58-	
31/10/2022	1353624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.552,58-	
31/10/2022	1353629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.506,59		
31/10/2022	1353640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.405,08-	
31/10/2022	1353643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.373,57-	
31/10/2022	1353644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		2.349,04-	
31/10/2022	1353651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	15.653,78D
		/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.291,57		
31/10/2022	1353657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.196,72		
31/10/2022	1353666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.084,06		
31/10/2022	1353672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.999,08-	
31/10/2022	1353673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.987,68-	
31/10/2022	1353677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.964,66-	
31/10/2022	1353680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.897,83-	
31/10/2022	1353682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.876,55		
31/10/2022	1353684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.863,84-	
31/10/2022	1353686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.841,10-	
31/10/2022	1353695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.774,37-	
31/10/2022	1353696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.774,36-	
31/10/2022	1353707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.660,06-	
31/10/2022	1353708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.657,56-	
31/10/2022	1353711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.627,66		
31/10/2022	1353714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.601,52		
31/10/2022	1353715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.598,27-	
31/10/2022	1353717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.592,70		
31/10/2022	1353719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.573,91		
31/10/2022	1353721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.565,90-	
31/10/2022	1353722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.563,13-	
31/10/2022	1353726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.523,23		
31/10/2022	1353727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.504,48-	
31/10/2022	1353728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	7.369,38D
		F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.492,67		
31/10/2022	1353729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.474,91		
31/10/2022	1353735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.446,63		
31/10/2022	1353741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.391,79		
31/10/2022	1353742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.295,25-	
31/10/2022	1353745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.271,55-	
31/10/2022	1353746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.271,55-	
31/10/2022	1353747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.268,17		
31/10/2022	1353753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		1.212,00-	
31/10/2022	1353758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.160,12		
31/10/2022	1353759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.158,44		
31/10/2022	1353766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.077,11		
31/10/2022	1353771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.020,29		
31/10/2022	1353774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		969,60-	
31/10/2022	1353775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		969,60-	
31/10/2022	1353777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	958,58		
31/10/2022	1353780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		934,87-	
31/10/2022	1353781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		934,87-	
31/10/2022	1353782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		934,27-	
31/10/2022	1353783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		934,27-	
31/10/2022	1353784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		933,67-	
31/10/2022	1353785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		933,67-	
31/10/2022	1353786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		931,27-	
31/10/2022	1353787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.291,65D
		RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		928,97-	
31/10/2022	1353788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022					
		RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		925,62-	
31/10/2022	1353794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022					
		RIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		879,80-	
31/10/2022	1353796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	873,02		
31/10/2022	1353801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		848,40-	
31/10/2022	1353803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		829,85-	
31/10/2022	1353806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	804,35		
31/10/2022	1353808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	801,90		
31/10/2022	1353810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	794,34		
31/10/2022	1353811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	790,35		
31/10/2022	1353812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	789,96		
31/10/2022	1353817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	765,80		
31/10/2022	1353818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	764,40		
31/10/2022	1353822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		746,05-	
31/10/2022	1353827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		727,20-	
31/10/2022	1353828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		727,20-	
31/10/2022	1353829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		727,20-	
31/10/2022	1353830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		727,20-	
31/10/2022	1353831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	724,43		
31/10/2022	1353832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	724,43		
31/10/2022	1353835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	717,01		
31/10/2022	1353836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022					
			LB102022025	0182020.	716,10		
31/10/2022	1353839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022					
			LB102022025	0182020.		683,73-	
31/10/2022	1353844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.806,52D
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		646,42-	
31/10/2022	1353847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		631,86-	
31/10/2022	1353848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		631,85-	
31/10/2022	1353855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIF GRATIFICAÇÃO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.		623,84-	
31/10/2022	1353873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		602,78-	
31/10/2022	1353879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	588,12		
31/10/2022	1353883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	569,96		
31/10/2022	1353884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		561,44-	
31/10/2022	1353888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	548,24		
31/10/2022	1353889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	548,24		
31/10/2022	1353890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		547,27-	
31/10/2022	1353897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	516,16		
31/10/2022	1353898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	515,87		
31/10/2022	1353900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	508,28		
31/10/2022	1353905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.853,69D
		SALUBRIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		484,80-	
31/10/2022	1353917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	479,06		
31/10/2022	1353918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		473,16-	
31/10/2022	1353924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	453,98		
31/10/2022	1353933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		427,47-	
31/10/2022	1353936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	423,19		
31/10/2022	1353937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	423,19		
31/10/2022	1353941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	414,19		
31/10/2022	1353945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	405,68		
31/10/2022	1353961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		363,60-	
31/10/2022	1353963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	359,70		
31/10/2022	1353964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	359,70		
31/10/2022	1353965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	359,36		
31/10/2022	1353966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	359,36		
31/10/2022	1353967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	359,03		
31/10/2022	1353968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	359,03		
31/10/2022	1353969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	357,68		
31/10/2022	1353970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	356,39		
31/10/2022	1353972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	354,52		
31/10/2022	1353979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	336,96		
31/10/2022	1353980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	331,30		
31/10/2022	1353984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		319,84-	
31/10/2022	1353986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		319,03-	
31/10/2022	1353987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.958,11D
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		318,96-	
31/10/2022	1353992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	307,17		
31/10/2022	1353993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		303,67-	
31/10/2022	1353999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		283,25-	
31/10/2022	1354003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		273,18-	
31/10/2022	1354008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		265,53-	
31/10/2022	1354017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		245,89-	
31/10/2022	1354019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	696,40D
31/10/2022	1354038	SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		242,40-	
31/10/2022	1354039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		240,33-	
31/10/2022	1354042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	237,18		
31/10/2022	1354050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	229,18		
31/10/2022	1354053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		223,56-	
31/10/2022	1354054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	212,28		
31/10/2022	1354057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	212,28		
31/10/2022	1354062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		204,08-	
31/10/2022	1354063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	198,96		
31/10/2022	1354074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	198,82		
31/10/2022	1354079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		187,08-	
31/10/2022	1354083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		176,66-	
31/10/2022	1354088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	174,97		
31/10/2022	1354089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	170,06		
31/10/2022	1354090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	170,06		
31/10/2022	1354091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	169,74		
31/10/2022	1354092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	169,74		
31/10/2022	1354093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	169,41		
31/10/2022	1354096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	169,41		
31/10/2022	1354099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	166,90		
31/10/2022	1354102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	165,10		
31/10/2022	1354103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		163,65-	
31/10/2022	1354104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		163,39-	
31/10/2022	1354104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.909,34D
31/10/2022	1354119	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ	LB102022025	0182020.		163,11-	
31/10/2022	1354122	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.		147,87-	
31/10/2022	1354124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	140,22		
31/10/2022	1354134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		139,69	
31/10/2022	1354135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		123,46-	
31/10/2022	1354136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		123,46-	
31/10/2022	1354141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		117,12-	
31/10/2022	1354146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		110,07-	
31/10/2022	1354147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		106,77-	
31/10/2022	1354157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		105,19-	
31/10/2022	1354158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		96,60-	
31/10/2022	1354160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		96,45-	
31/10/2022	1354165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		92,74-	
31/10/2022	1354166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,63-	
31/10/2022	1354168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,63-	
31/10/2022	1354169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,57-	
31/10/2022	1354170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,57-	
31/10/2022	1354171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,51-	
31/10/2022	1354172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,51-	
31/10/2022	1354173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,26-	
31/10/2022	1354175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,26-	
31/10/2022	1354176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		88,19-	
31/10/2022	1354177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB102022025	0182020.		88,02-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	22,26D
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		87,67-	
31/10/2022	1354178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		82,93-	
31/10/2022	1354181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	78,24		
31/10/2022	1354196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		67,75-	
31/10/2022	1354197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	67,06		
31/10/2022	1354201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		64,28-	
31/10/2022	1354202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	61,20		
31/10/2022	1354205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		57,24-	
31/10/2022	1354207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		57,16-	
31/10/2022	1354208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	56,56		
31/10/2022	1354213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	49,95		
31/10/2022	1354214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	48,85		
31/10/2022	1354223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		43,85-	
31/10/2022	1354224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		43,85-	
31/10/2022	1354226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	42,56		
31/10/2022	1354227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	37,27		
31/10/2022	1354228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		35,59-	
31/10/2022	1354229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	35,12		
31/10/2022	1354231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	33,01		
31/10/2022	1354232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		32,24-	
31/10/2022	1354233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		32,24-	
31/10/2022	1354234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		32,22-	
31/10/2022	1354235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		32,22-	
31/10/2022	1354236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.		32,22-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	137,160
31/10/2022	1354237	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ	LB102022025	0182020.		32,20-	
31/10/2022	1354238	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ	LB102022025	0182020.		32,20-	
31/10/2022	1354239	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ	LB102022025	0182020.		32,11-	
31/10/2022	1354240	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ	LB102022025	0182020.		32,11-	
31/10/2022	1354241	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ	LB102022025	0182020.		32,03-	
31/10/2022	1354242	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		31,92-	
31/10/2022	1354243	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ	LB102022025	0182020.	31,55		
31/10/2022	1354245	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.		30,34-	
31/10/2022	1354246	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	28,97		
31/10/2022	1354247	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	28,93		
31/10/2022	1354249	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	27,82		
31/10/2022	1354257	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	26,44		
31/10/2022	1354259	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	20,31		
31/10/2022	1354262	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	19,28		
31/10/2022	1354263	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	17,17		
31/10/2022	1354268	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	17,14		
31/10/2022	1354269	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	13,15		
31/10/2022	1354270	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	13,15		
31/10/2022	1354281	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	10,67		
31/10/2022	1354282	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	9,67		
31/10/2022	1354283	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	9,67		
31/10/2022	1354284	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	9,66		
31/10/2022	1354285	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB102022025	0182020.	9,66		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	66,830
31/10/2022	1354286	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9,65		
31/10/2022	1354287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9,65		
31/10/2022	1354288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9,63		
31/10/2022	1354289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9,63		
31/10/2022	1354290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9,60		
31/10/2022	1354291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9,57		
TOTAL DIA ----->					475.112,77	475.112,77-	0,00

Débitos: 475.112,77 Créditos: 475.112,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.996.100,150
31/10/2022	1355223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.	2.138,58		
31/10/2022	1355234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022021	0182020.	1.635,48		
31/10/2022	1355290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022021	0182020.	424,12		
31/10/2022	1355320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.	237,91		
31/10/2022	1353357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9.275,09		
31/10/2022	1353359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9.249,83		
31/10/2022	1353422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	6.244,50		
31/10/2022	1353424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	6.191,29		
31/10/2022	1353429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	6.083,16		
31/10/2022	1353430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.918,19		
31/10/2022	1353449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.379,98		
31/10/2022	1353450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.379,95		
31/10/2022	1353459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.222,50		
31/10/2022	1353480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.730,04		
31/10/2022	1353502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.927.989,530
31/10/2022	1353506	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.288,33		
31/10/2022	1353539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.247,52		
31/10/2022	1353557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.396,31		
31/10/2022	1353598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.192,14		
31/10/2022	1353600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.801,06		
31/10/2022	1353622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.796,88		
31/10/2022	1353643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.557,52		
31/10/2022	1353644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.373,57		
31/10/2022	1353653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.349,04		
31/10/2022	1353672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.234,03		
31/10/2022	1353677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.999,08		
31/10/2022	1353680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.964,66		
31/10/2022	1353684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.897,83		
31/10/2022	1353702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.863,84		
31/10/2022	1353707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.690,61		
31/10/2022	1353708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.660,06		
31/10/2022	1353709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.657,56		
31/10/2022	1353721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.640,41		
31/10/2022	1353722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.565,90		
31/10/2022	1353742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.563,13		
31/10/2022	1353745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.295,25		
31/10/2022	1353746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.271,55		
31/10/2022	1353780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.271,55		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.876.411,70C
31/10/2022	1353781	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	934,87		
31/10/2022	1353782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	934,87		
31/10/2022	1353783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	934,27		
31/10/2022	1353784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	933,67		
31/10/2022	1353785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	933,67		
31/10/2022	1353786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	931,27		
31/10/2022	1353787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	928,97		
31/10/2022	1353788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	925,62		
31/10/2022	1353792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	883,47		
31/10/2022	1353794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	879,80		
31/10/2022	1353798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	857,93		
31/10/2022	1353807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	804,30		
31/10/2022	1353821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	759,80		
31/10/2022	1353839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	683,73		
31/10/2022	1353846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	635,04		
31/10/2022	1353847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	631,86		
31/10/2022	1353848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	631,85		
31/10/2022	1353871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	614,08		
31/10/2022	1353873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	602,78		
31/10/2022	1353874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	602,71		
31/10/2022	1353885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	561,21		
31/10/2022	1353890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	547,27		
31/10/2022	1353943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.858.324,39C
31/10/2022	1353971	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	410,10		
31/10/2022	1353984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	356,31		
31/10/2022	1353987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	319,84		
31/10/2022	1353996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	318,96		
31/10/2022	1354050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 10/2022	LB102022025	0182020.	291,47		
31/10/2022	1354057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	223,56		
31/10/2022	1354104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	204,08		
31/10/2022	1354119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	163,11		
31/10/2022	1354136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	147,87		
31/10/2022	1354141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	117,12		
31/10/2022	1354147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	110,07		
31/10/2022	1354157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	105,19		
31/10/2022	1354158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	96,60		
31/10/2022	1354160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	96,45		
31/10/2022	1354175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	92,74		
31/10/2022	1354196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,19		
31/10/2022	1354201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	67,75		
31/10/2022	1354205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	64,28		
31/10/2022	1354207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	57,24		
31/10/2022	1354223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	57,16		
31/10/2022	1354224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	43,85		
31/10/2022	1354228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	43,85		
31/10/2022	1354232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA			35,59		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						PROVISÃO DE FÉRIAS	Sd. Ant.: 2.854.813,01C
31/10/2022	1354233	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,24		
31/10/2022	1354234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,24		
31/10/2022	1354235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,22		
31/10/2022	1354236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,20		
31/10/2022	1354237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,20		
31/10/2022	1354238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,11		
31/10/2022	1354239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,11		
31/10/2022	1354240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	32,03		
31/10/2022	1354241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	31,92		
31/10/2022	1354243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	30,34		
31/10/2022	1357282	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS 10/2022	00000000000000	0182020		145.976,81-	3.000.437,99C
TOTAL DIA ----->					141.638,97	145.976,81-	3.000.437,99C
Débitos: 141.638,97					Créditos: 145.976,81- Saldo Atual: 3.000.437,99C		

Conta: 2.1.5.02.0002 1924						PROVISÃO DE 13°	Sd. Ant.: 3.508.339,34C
31/10/2022	1357296	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2022	00000000000000	0182020		437.405,33-	3.945.744,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	437.405,33-	3.945.744,67C
Débitos: 0,00					Créditos: 437.405,33- Saldo Atual: 3.945.744,67C		

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 3.602.349,86C
31/10/2022	1361182	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 10/2022	00000000000000	0182020		40.581,55-	
31/10/2022	1361183	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 10/2022	00000000000000	0182020		121.598,68-	
31/10/2022	1361357	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 10/2022	00000000000000	0182020		24.334,33-	3.788.864,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	186.514,56-	3.788.864,42C
Débitos: 0,00					Créditos: 186.514,56- Saldo Atual: 3.788.864,42C		

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 805.336,88C
31/10/2022	1361128	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 10/2022	00000000000000	0182020		34.992,43-	
31/10/2022	1361129	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 10/2022	00000000000000	0182020		7.002,69-	
31/10/2022	1361131	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 10/2022	00000000000000	0182020		11.678,14-	859.010,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	859.010,14C

TOTAL DIA ----->					0,00	53.673,26-	859.010,14C

Débitos: 0,00 Créditos: 53.673,26- Saldo Atual: 859.010,14C							

Conta: 2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	79.688,15C

31/10/2022	1360979	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL. 1 0/2022	00000000000000	0182020		4.374,05-	
31/10/2022	1360980	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 10 /2022	00000000000000	0182020		875,34-	
31/10/2022	1360981	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS AB ONO 10/2022	00000000000000	0182020		1.459,77-	86.397,31C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.709,16-	86.397,31C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.709,16- Saldo Atual: 86.397,31C							

Conta: 2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	5.703.788,24C

31/10/2022	1357321	VALOR REF. PROVISAO PARA RESCIS AO 10/2022	00000000000000	0182020		170.341,28-	
31/10/2022	1361130	VALOR REF. FGTS S AVISO PREVIO 10/2022	00000000000000	0182020		6.624,62-	5.880.754,14C

TOTAL DIA ----->					0,00	176.965,90-	5.880.754,14C

Débitos: 0,00 Créditos: 176.965,90- Saldo Atual: 5.880.754,14C							

Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	1.900.161,19C

31/10/2022	1357343	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS - M ARICA 10/2022	00000000000000	0182020		210.038,57-	2.110.199,76C

TOTAL DIA ----->					0,00	210.038,57-	2.110.199,76C

Débitos: 0,00 Créditos: 210.038,57- Saldo Atual: 2.110.199,76C							

Conta: 2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO				Sd. Ant.:	184.643,12C

31/10/2022	1361469	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 10 /2022	00000000000000	0182020		23.020,54-	207.663,66C

TOTAL DIA ----->					0,00	23.020,54-	207.663,66C

Débitos: 0,00 Créditos: 23.020,54- Saldo Atual: 207.663,66C							

Conta: 2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO				Sd. Ant.:	6.641,85C

31/10/2022	1360982	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 10/ 2022	00000000000000	0182020		828,08-	7.469,93C

TOTAL DIA ----->					0,00	828,08-	7.469,93C

Débitos: 0,00 Créditos: 828,08- Saldo Atual: 7.469,93C							

Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	121.303.752,17C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	1.130,82C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	197.012.759,02C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	9.991.865,57C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	9.991.865,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	657,34D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0003	5962	(-) AJUSTE DE SALDO DEVEDORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	0,01D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	70.262.745,66D

31/10/2022	1355164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022021	0182020.	104.518,74		
31/10/2022	1355200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	4.267,73		
31/10/2022	1355203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022021	0182020.	3.520,37		
31/10/2022	1355225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022021	0182020.	2.079,17		
31/10/2022	1355226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2022	LB102022021	0182020.		2.079,17-	
31/10/2022	1355381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 10/2022	LB102022021	0182020.	52,59		
31/10/2022	1353225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	263.110,10		
31/10/2022	1353226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	188.439,15		
31/10/2022	1353227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	179.345,58		
31/10/2022	1353228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	153.762,44		
31/10/2022	1353229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	146.831,95		
31/10/2022	1353230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	139.959,15		
31/10/2022	1353231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	138.141,47		
31/10/2022	1353232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	129.110,98		
31/10/2022	1353233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	121.968,22		
31/10/2022	1353234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	119.280,79		
31/10/2022	1353235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	118.550,21		
31/10/2022	1353236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	112.727,35		
31/10/2022	1353237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	105.727,84		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	72.292.060,32D
31/10/2022	1353238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	104.547,26		
31/10/2022	1353239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	103.023,56		
31/10/2022	1353240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	102.443,23		
31/10/2022	1353241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	99.541,86		
31/10/2022	1353242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	99.412,55		
31/10/2022	1353243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	92.726,37		
31/10/2022	1353244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	87.507,53		
31/10/2022	1353245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	84.297,57		
31/10/2022	1353246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	83.404,53		
31/10/2022	1353247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	78.421,72		
31/10/2022	1353248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	78.369,42		
31/10/2022	1353249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	76.804,26		
31/10/2022	1353250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	70.221,07		
31/10/2022	1353251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	69.837,58		
31/10/2022	1353252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	69.484,34		
31/10/2022	1353253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	62.147,50		
31/10/2022	1353254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	59.748,31		
31/10/2022	1353255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	58.067,50		
31/10/2022	1353256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	55.962,05		
31/10/2022	1353257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	54.476,00		
31/10/2022	1353258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	51.198,04		
31/10/2022	1353259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	50.351,36		
31/10/2022	1353260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 10/2022	LB102022025	0182020.	48.618,71		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	74.032.672,64D
31/10/2022	1353261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	43.956,48		
31/10/2022	1353262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	43.518,89		
31/10/2022	1353265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	39.986,73		
31/10/2022	1353268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	31.418,99		
31/10/2022	1353275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	26.200,71		
31/10/2022	1353276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	25.587,08		
31/10/2022	1353284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	21.505,98		
31/10/2022	1353299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	15.610,71		
31/10/2022	1353316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	13.140,41		
31/10/2022	1353343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2022	LB102022025	0182020.		10.488,00-	
31/10/2022	1353344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.	10.488,00		
31/10/2022	1353384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		8.241,60-	
31/10/2022	1353389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	7.902,40		
31/10/2022	1353390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	7.837,18		
31/10/2022	1353428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	6.083,53		
31/10/2022	1353434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	5.806,25		
31/10/2022	1353445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	5.476,24		
31/10/2022	1353448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	5.406,65		
31/10/2022	1353471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	4.834,04		
31/10/2022	1353489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	4.470,26		
31/10/2022	1353492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	4.440,11		
31/10/2022	1353500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		4.339,60-	
31/10/2022	1353515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.967,51		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	74.337.241,59D
31/10/2022	1353519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.899,03		
31/10/2022	1353524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.737,85		
31/10/2022	1353530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.619,86		
31/10/2022	1353536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.431,14		
31/10/2022	1353538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		3.423,34-	
31/10/2022	1353540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.387,58		
31/10/2022	1353542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.334,18		
31/10/2022	1353554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		3.211,79-	
31/10/2022	1353564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.002,68		
31/10/2022	1353565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		2.998,81-	
31/10/2022	1353595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.898,89		
31/10/2022	1353599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.799,89		
31/10/2022	1353628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.517,11		
31/10/2022	1353641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.400,30		
31/10/2022	1353642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.384,97		
31/10/2022	1353645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.343,12		
31/10/2022	1353656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.211,73		
31/10/2022	1353664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.124,81		
31/10/2022	1353665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.100,80		
31/10/2022	1353668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		2.058,97-	
31/10/2022	1353679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		1.912,35-	
31/10/2022	1353681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.895,40		
31/10/2022	1353683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.864,22		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	74.373.589,89D
31/10/2022	1353689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.831,47		
31/10/2022	1353694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		1.781,73-	
31/10/2022	1353698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.751,40		
31/10/2022	1353705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		1.671,04-	
31/10/2022	1353716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		1.593,05-	
31/10/2022	1353724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		1.543,67-	
31/10/2022	1353733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.460,05-	
31/10/2022	1353739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		1.433,76-	
31/10/2022	1353740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.397,61		
31/10/2022	1353748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		1.249,45-	
31/10/2022	1353751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		1.218,06-	
31/10/2022	1353752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.212,00		
31/10/2022	1353754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.192,50		
31/10/2022	1353761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		1.130,40-	
31/10/2022	1353762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2022	LB102022025	0182020.		1.123,71-	
31/10/2022	1353764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		1.085,06-	
31/10/2022	1353773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		997,22-	
31/10/2022	1353778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	943,76		
31/10/2022	1353790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		900,88-	
31/10/2022	1353793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		881,73-	
31/10/2022	1353795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		879,64-	
31/10/2022	1353799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		853,11-	
31/10/2022	1353800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		848,47-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	74.361.267,60D
31/10/2022	1353802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	835,52		
31/10/2022	1353805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		822,90-	
31/10/2022	1353819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		761,96-	
31/10/2022	1353820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		761,68-	
31/10/2022	1353824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		731,23-	
31/10/2022	1353825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2022	LB102022025	0182020.	730,02		
31/10/2022	1353837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		699,89-	
31/10/2022	1353840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	682,98		
31/10/2022	1353841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	665,00		
31/10/2022	1353880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.	588,07		
31/10/2022	1353882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		581,71-	
31/10/2022	1353901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		499,08-	
31/10/2022	1353902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		490,05-	
31/10/2022	1353903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		487,41-	
31/10/2022	1353916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		484,72-	
31/10/2022	1353920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		465,68-	
31/10/2022	1353921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		464,13-	
31/10/2022	1353923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		455,82-	
31/10/2022	1353927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	443,33		
31/10/2022	1353935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		423,88-	
31/10/2022	1353938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	419,86		
31/10/2022	1353946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		401,86-	
31/10/2022	1353951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		389,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	74.356.710,42D
31/10/2022	1353953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 10/2022	LB102022025	0182020.	386,16		
31/10/2022	1353954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		382,54-	
31/10/2022	1353955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		382,54-	
31/10/2022	1353956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	374,31		
31/10/2022	1353975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		344,62-	
31/10/2022	1353976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		343,11-	
31/10/2022	1353982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	325,71		
31/10/2022	1353985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		319,44-	
31/10/2022	1353997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		288,30-	
31/10/2022	1354001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		282,94-	
31/10/2022	1354002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		273,21-	
31/10/2022	1354004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		270,85-	
31/10/2022	1354005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		266,00-	
31/10/2022	1354006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		266,00-	
31/10/2022	1354013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	257,30		
31/10/2022	1354014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		255,04-	
31/10/2022	1354015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		249,54-	
31/10/2022	1354016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2022	LB102022025	0182020.	249,54		
31/10/2022	1354018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	244,32		
31/10/2022	1354044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 10/2022	LB102022025	0182020.	228,44		
31/10/2022	1354071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		188,38-	
31/10/2022	1354072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	187,95		
31/10/2022	1354073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		187,76-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	74.354.663,88D
31/10/2022	1354078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2022	LB102022025	0182020.	179,36		
31/10/2022	1354080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		175,70-	
31/10/2022	1354082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRDONDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.	175,11		
31/10/2022	1354085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		174,22-	
31/10/2022	1354086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		174,19-	
31/10/2022	1354087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	170,08		
31/10/2022	1354101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		163,76-	
31/10/2022	1354123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		139,86-	
31/10/2022	1354127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		137,52-	
31/10/2022	1354129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		133,00-	
31/10/2022	1354133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 10/2022	LB102022025	0182020.	123,68		
31/10/2022	1354137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2022	LB102022025	0182020.	116,53		
31/10/2022	1354142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		108,78-	
31/10/2022	1354145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		106,86-	
31/10/2022	1354153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		96,96-	
31/10/2022	1354156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		96,96-	
31/10/2022	1354159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRDONDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.	96,31		
31/10/2022	1354164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		89,60-	
31/10/2022	1354167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		88,62-	
31/10/2022	1354182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRDONDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.	77,31		
31/10/2022	1354186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	73,85		
31/10/2022	1354198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		66,56-	
31/10/2022	1354200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2022	LB102022025	0182020.		66,56-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	74.353.856,96D
31/10/2022	1354210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.	55,61		
31/10/2022	1354248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2022	LB102022025	0182020.	26,51		
31/10/2022	1354254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		21,97-	
31/10/2022	1354260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2022	LB102022025	0182020.		18,93-	74.353.898,18D
TOTAL DIA ----->					4.165.639,46	74.486,94-	74.353.898,18D

Débitos: 4.165.639,46 Créditos: 74.486,94- Saldo Atual: 74.353.898,18D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	4.559.517,65D
31/10/2022	1355173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022021	0182020.	14.910,42		
31/10/2022	1355296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 10/2022	LB102022021	0182020.	380,60		
31/10/2022	1355298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/2022	LB102022021	0182020.	343,27		
31/10/2022	1355404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICACÃO MÉRITO 10/2022	LB102022021	0182020.	22,25		
31/10/2022	1353317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	13.120,32		
31/10/2022	1353324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	12.779,61		
31/10/2022	1353346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	10.201,08		
31/10/2022	1353347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	10.200,23		
31/10/2022	1353351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	9.847,28		
31/10/2022	1353370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	8.740,19		
31/10/2022	1353371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	8.740,19		
31/10/2022	1353377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	8.527,83		
31/10/2022	1353386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	7.931,88		
31/10/2022	1353408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	6.988,13		
31/10/2022	1353432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	5.840,18		
31/10/2022	1353433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	5.840,18		
31/10/2022	1353444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	4.683.931,29D
GRATIFICACAO							
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	5.487,23		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	5.284,75		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	4.769,48		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	4.360,05		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	4.360,05		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	4.360,05		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	4.360,05		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	3.711,88		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	3.208,08		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 10/2022					
31/10/2022	1353568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	3.100,00		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.962,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.962,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.962,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2022					
31/10/2022	1353574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2022					
31/10/2022	1353586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB102022025	0182020.	2.920,09		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.765.020,08D
31/10/2022	1353590	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.910,05		
31/10/2022	1353603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	2.900,01		
31/10/2022	1353627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	2.687,65		
31/10/2022	1353630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	2.530,74		
31/10/2022	1353632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	2.495,38		
31/10/2022	1353633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.493,30		
31/10/2022	1353634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.	2.493,30		
31/10/2022	1353635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.493,30		
31/10/2022	1353639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.410,19		
31/10/2022	1353646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	2.336,07		
31/10/2022	1353647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	2.336,07		
31/10/2022	1353658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	2.183,46		
31/10/2022	1353675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.967,66		
31/10/2022	1353685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	1.849,39		
31/10/2022	1353704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	1.671,05		
31/10/2022	1353725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.537,30		
31/10/2022	1353730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	1.460,05		
31/10/2022	1353731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.460,05		
31/10/2022	1353732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.460,05		
31/10/2022	1353734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.460,05		
31/10/2022	1353736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.816.488,68D
31/10/2022	1353737	DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.439,96		
31/10/2022	1353738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.439,96		
31/10/2022	1353749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.439,96		
31/10/2022	1353750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	1.247,69		
31/10/2022	1353763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.247,69		
31/10/2022	1353765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.091,72		
31/10/2022	1353768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	1.083,93		
31/10/2022	1353833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.058,33		
31/10/2022	1353834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	724,12		
31/10/2022	1353850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	724,12		
31/10/2022	1353851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9996-DIF. G RATIFICAÇÃO LIDERANCA 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9996-DIF. G RATIFICAÇÃO LIDERANCA 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.836.096,08D
31/10/2022	1353866	DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIF GR ATIFICAÇÃO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	608,35		
31/10/2022	1353891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.	591,32		
31/10/2022	1353919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	540,66		
31/10/2022	1353950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2022	LB102022025	0182020.	467,88		
31/10/2022	1353988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	395,10		
31/10/2022	1353990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	311,92		
31/10/2022	1354152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2022	LB102022025	0182020.	97,34		
31/10/2022	1354209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	55,70		
31/10/2022	1354244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4949-GRATIF ICAÇÃO PRECEPTOR VALOR 10/2022	LB102022025	0182020.	29,66		
31/10/2022	1354256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2022	LB102022025	0182020.	20,79		4.843.269,76D
TOTAL DIA ----->					283.752,11	0,00	4.843.269,76D
Débitos: 283.752,11					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.843.269,76D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.430.308,92D
31/10/2022	1355261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022021	0182020.	790,36		
31/10/2022	1355333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 10/2022	LB102022021	0182020.	184,51		
31/10/2022	1355386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022021	0182020.	46,13		
31/10/2022	1353277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	25.355,04		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.456.684,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/10/2022	1353354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	9.599,04		
31/10/2022	1353364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	9.025,36		
31/10/2022	1353380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	8.338,56		
31/10/2022	1353395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	7.546,72		
31/10/2022	1353398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	7.441,68		
31/10/2022	1353404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	7.110,40		
31/10/2022	1353406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	7.070,00		
31/10/2022	1353411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	6.851,84		
31/10/2022	1353435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.744,88		
31/10/2022	1353437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.680,24		
31/10/2022	1353442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.559,04		
31/10/2022	1353453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.340,88		
31/10/2022	1353460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.219,68		
31/10/2022	1353462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.155,04		
31/10/2022	1353464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.114,64		
31/10/2022	1353465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	5.025,76		
31/10/2022	1353466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.953,04		
31/10/2022	1353468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.920,72		
31/10/2022	1353476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.759,12		
31/10/2022	1353479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.734,88		
31/10/2022	1353481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.710,64		
31/10/2022	1353485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.565,20		
31/10/2022	1353490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.452,08		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.595.604,40D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/10/2022	1353491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.452,08		
31/10/2022	1353508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.225,84		
31/10/2022	1353510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	4.128,88		
31/10/2022	1353517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	3.926,88		
31/10/2022	1353531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	3.611,76		
31/10/2022	1353535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	3.490,56		
31/10/2022	1353537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	3.425,92		
31/10/2022	1353552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	3.280,48		
31/10/2022	1353556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	3.199,68		
31/10/2022	1353563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	3.062,32		
31/10/2022	1353567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	2.965,36		
31/10/2022	1353604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	2.674,48		
31/10/2022	1353625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	2.537,12		
31/10/2022	1353637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	2.424,00		
31/10/2022	1353638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	2.424,00		
31/10/2022	1353663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	2.149,28		
31/10/2022	1353673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.987,68		
31/10/2022	1353678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	1.939,20		
31/10/2022	1353701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	1.696,80		
31/10/2022	1353718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	1.575,60		
31/10/2022	1353753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.212,00		
31/10/2022	1353774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	969,60		
31/10/2022	1353775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	969,60		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.657.933,52D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/10/2022	1353776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1042-ADICIO N. INSALUBRIDADE 40% 10/2022	LB102022025	0182020.	969,60		
31/10/2022	1353801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	848,40		
31/10/2022	1353827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	727,20		
31/10/2022	1353828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	727,20		
31/10/2022	1353829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	727,20		
31/10/2022	1353830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	727,20		
31/10/2022	1353895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 10/2022	LB102022025	0182020.	524,68		
31/10/2022	1353896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	517,12		
31/10/2022	1353905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	363,60		
31/10/2022	1354019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	4.669.883,32D
31/10/2022	1354024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		4.673.034,52D
TOTAL DIA ----->					242.725,60	0,00	4.673.034,52D

Débitos: 242.725,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.673.034,52D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	7.312.988,21D
28/10/2022	1362218	VALOR REF. VLR. REF TRANSF. ENT RE CONTAS ACERTO MARICÁ 13° SA L. COMP 07/2022	00000000000000	0182020	1.878,25		
TOTAL DIA ----->					1.878,25	0,00	7.314.866,46D
31/10/2022	1355202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	4.029,88		
31/10/2022	1355328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2022	LB102022021	0182020.	198,70		
31/10/2022	1355368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	76,12		
31/10/2022	1353332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	12.167,05		
31/10/2022	1353421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	6.266,42		
31/10/2022	1353461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	7.337.604,63D
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	5.198,70		
31/10/2022	1353518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.899,03		
31/10/2022	1353597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.807,30		
31/10/2022	1353626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.531,08		
31/10/2022	1353631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.493,75		
31/10/2022	1353661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.165,61		
31/10/2022	1353669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.020,00		
31/10/2022	1353670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.020,00		
31/10/2022	1353671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.020,00		
31/10/2022	1353690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.825,06		
31/10/2022	1353706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.661,63		
31/10/2022	1353756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.169,71		
31/10/2022	1353789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	916,22		
31/10/2022	1353886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	560,82		
31/10/2022	1353899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					
		D. S/AVISO PRÉVIO 10/2022	LB102022025	0182020.	514,60		
31/10/2022	1354060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	199,31		
31/10/2022	1354061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	199,31		
31/10/2022	1354066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	196,62		
31/10/2022	1354067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	196,62		
31/10/2022	1354069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	194,59		
31/10/2022	1354095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	167,26		
31/10/2022	1354097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	165,44		
31/10/2022	1354098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	165,44		
31/10/2022	1354100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	7.370.892,73D
31/10/2022	1354114	S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	164,23		
31/10/2022	1354154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2022	LB102022025	0182020.	152,70		
31/10/2022	1354163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	96,96		
31/10/2022	1354206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	89,81		
31/10/2022	1354300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	57,23		
31/10/2022	1357296	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2022	0000000000000	0182020	437.405,33		7.808.859,06D
TOTAL DIA ----->					493.992,60	0,00	7.808.859,06D
Débitos: 495.870,85					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.808.859,06D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	10.523.323,23D
28/10/2022	1362221	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020	51,97		
28/10/2022	1362222	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020	58,92		
28/10/2022	1362223	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020	78,74		
28/10/2022	1362224	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020	121,21		
28/10/2022	1362225	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020	165,23		
28/10/2022	1362226	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000000000	0182020	38,32		
TOTAL DIA ----->					514,39	0,00	10.523.837,62D

31/10/2022	1355189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.	6.026,30		
31/10/2022	1355197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	4.829,55		
31/10/2022	1355246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	1.202,30		
31/10/2022	1355266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022021	0182020.	713,73		
31/10/2022	1355367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022021	0182020.	76,89		
31/10/2022	1355370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	70,06		
31/10/2022	1353278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	24.065,22		
31/10/2022	1353283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	10.560.821,67D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	21.635,33		
31/10/2022	1353293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	16.998,20		
31/10/2022	1353296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	16.281,42		
31/10/2022	1353307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	14.600,46		
31/10/2022	1353311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	13.773,92		
31/10/2022	1353312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	13.721,47		
31/10/2022	1353315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	13.314,68		
31/10/2022	1353321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	12.856,22		
31/10/2022	1353322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	12.856,21		
31/10/2022	1353327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	12.396,35		
31/10/2022	1353331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	12.282,00		
31/10/2022	1353358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	9.251,67		
31/10/2022	1353368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	8.806,23		
31/10/2022	1353387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	7.922,00		
31/10/2022	1353393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	7.700,24		
31/10/2022	1353403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	7.120,71		
31/10/2022	1353409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	6.969,59		
31/10/2022	1353417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	6.457,23		
31/10/2022	1353427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	6.169,04		
31/10/2022	1353440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.585,23		
31/10/2022	1353447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.425,34		
31/10/2022	1353452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.354,12		
31/10/2022	1353463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	5.122,88		
31/10/2022	1353469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	10.803.422,21D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
31/10/2022	1353477	PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	4.873,88		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.745,84		
31/10/2022	1353478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.738,36		
31/10/2022	1353482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.697,72		
31/10/2022	1353483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	4.678,83		
31/10/2022	1353501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.333,84		
31/10/2022	1353523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.740,30		
31/10/2022	1353528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	3.649,02		
31/10/2022	1353532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.580,34		
31/10/2022	1353533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	3.580,34		
31/10/2022	1353576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.920,09		
31/10/2022	1353614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.573,01		
31/10/2022	1353615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.570,30		
31/10/2022	1353616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.570,30		
31/10/2022	1353617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.568,50		
31/10/2022	1353618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	10.876.763,42D
		DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.568,50		
31/10/2022	1353619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.566,69		
31/10/2022	1353620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.566,69		
31/10/2022	1353621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.559,47		
31/10/2022	1353623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.552,58		
31/10/2022	1353624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.542,54		
31/10/2022	1353636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.424,00		
31/10/2022	1353640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.405,08		
31/10/2022	1353660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	2.165,61		
31/10/2022	1353686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.841,10		
31/10/2022	1353691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.825,06		
31/10/2022	1353695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.774,37		
31/10/2022	1353696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.774,36		
31/10/2022	1353699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.746,76		
31/10/2022	1353712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.616,00		
31/10/2022	1353713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.616,00		
31/10/2022	1353715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.598,27		
31/10/2022	1353723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.551,67		
31/10/2022	1353727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.504,48		
31/10/2022	1353757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.169,71		
31/10/2022	1353767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.068,92		
31/10/2022	1353803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	829,85		
31/10/2022	1353813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	775,43		
31/10/2022	1353822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.919.806,56D
31/10/2022	1353844	DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	746,05		
31/10/2022	1353855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	646,42		
31/10/2022	1353881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	587,85		
31/10/2022	1353892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	561,44		
31/10/2022	1353892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	533,06		
31/10/2022	1353918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	473,16		
31/10/2022	1353933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	427,47		
31/10/2022	1353986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	319,03		
31/10/2022	1353993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	303,67		
31/10/2022	1353999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	283,25		
31/10/2022	1354003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	273,18		
31/10/2022	1354008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	265,53		
31/10/2022	1354017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	245,89		
31/10/2022	1354023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	240,33		
31/10/2022	1354046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	226,41		
31/10/2022	1354047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	226,24		
31/10/2022	1354065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	197,96		
31/10/2022	1354070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	192,13		
31/10/2022	1354074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	187,08		
31/10/2022	1354079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	176,66		
31/10/2022	1354102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	163,65		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.927.949,26D
31/10/2022	1354103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	163,39		
31/10/2022	1354106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	158,37		
31/10/2022	1354130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	131,97		
31/10/2022	1354134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	123,46		
31/10/2022	1354135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	123,46		
31/10/2022	1354138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	113,79		
31/10/2022	1354146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	106,77		
31/10/2022	1354149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	98,98		
31/10/2022	1354165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,63		
31/10/2022	1354166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,63		
31/10/2022	1354168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,57		
31/10/2022	1354169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,57		
31/10/2022	1354170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,51		
31/10/2022	1354171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,51		
31/10/2022	1354172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,26		
31/10/2022	1354173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,26		
31/10/2022	1354176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	88,02		
31/10/2022	1354177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	87,67		
31/10/2022	1354178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2022	LB102022025	0182020.	82,93		
31/10/2022	1354203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	60,60		
31/10/2022	1354299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2022	LB102022025	0182020.	0,77		
31/10/2022	1357282	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS 10/2022	0000000000000	0182020	145.976,81		11.075.974,19D
TOTAL DIA ----->					552.136,57	0,00	11.075.974,19D

Débitos: 552.650,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.075.974,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 8.574.360,14D
31/10/2022	1355494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	27.393,32		
31/10/2022	1355526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	18.649,97		
31/10/2022	1355530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	17.488,03		
31/10/2022	1355533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	16.898,26		
31/10/2022	1355537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	15.908,17		
31/10/2022	1355539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	15.477,88		
31/10/2022	1355542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	14.729,80		
31/10/2022	1355548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	14.055,57		
31/10/2022	1355549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	13.418,44		
31/10/2022	1355552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	12.761,25		
31/10/2022	1355555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	12.275,72		
31/10/2022	1355559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	11.955,83		
31/10/2022	1355560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	11.508,95		
31/10/2022	1355561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	11.459,52		
31/10/2022	1355562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	11.430,97		
31/10/2022	1355566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	11.314,22		
31/10/2022	1355570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	10.178,18		
31/10/2022	1355572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	9.969,47		
31/10/2022	1355573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	9.926,73		
31/10/2022	1355577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	9.745,19		
31/10/2022	1355578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	9.622,55		
31/10/2022	1355580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	9.305,50		
31/10/2022	1355584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	9.039,31		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.01.0006	570	FGTS				Sd. Ant.:	8.878.872,97D

31/10/2022	1355585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	8.903,71		
31/10/2022	1355588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	8.743,82		
31/10/2022	1355593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	8.580,80		
31/10/2022	1355599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	8.277,94		
31/10/2022	1355604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	8.003,96		
31/10/2022	1355606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	7.898,12		
31/10/2022	1355612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	7.597,66		
31/10/2022	1355617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	6.998,15		
31/10/2022	1355619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	6.765,80		
31/10/2022	1355627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	6.292,54		
31/10/2022	1355628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	6.180,49		
31/10/2022	1355634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	5.543,06		
31/10/2022	1355637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	5.431,53		
31/10/2022	1355641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	4.886,64		
31/10/2022	1355644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	4.762,29		
31/10/2022	1355646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	4.165,73		
31/10/2022	1355648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	3.989,33		
31/10/2022	1355664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	3.215,89		
31/10/2022	1355684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	2.715,40		
31/10/2022	1355703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	2.408,44		
31/10/2022	1355718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	2.091,60		
31/10/2022	1355808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	670,98		
31/10/2022	1355812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	626,96		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	9.003.623,81D
FGTS							
31/10/2022	1355813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	622,28		
31/10/2022	1355827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	507,86		
31/10/2022	1355833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2022	LB10202201	0182020.	464,50		
31/10/2022	1355891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	197,76		
31/10/2022	1355893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	195,74		
31/10/2022	1355894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	195,31		
31/10/2022	1355895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	190,87		
31/10/2022	1355898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	175,68		
31/10/2022	1355902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	150,26		
31/10/2022	1355903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	150,01		
31/10/2022	1355908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	128,88		
31/10/2022	1355912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	115,54		
31/10/2022	1355913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	115,33		
31/10/2022	1355914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	115,17		
31/10/2022	1355925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	98,16		
31/10/2022	1355927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	95,90		
31/10/2022	1355941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	62,07		
31/10/2022	1355959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2022	LB10202201	0182020.	33,41		
31/10/2022	1361128	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 10/2022	00000000000000	0182020	34.992,43		
31/10/2022	1361129	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 10/2022	00000000000000	0182020	7.002,69		
31/10/2022	1361130	VALOR REF. FGTS S AVISO PREVIO 10/2022	00000000000000	0182020	6.624,62		
31/10/2022	1361131	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 10/2022	00000000000000	0182020	11.678,14		9.067.536,42D
TOTAL DIA ----->					493.176,28	0,00	9.067.536,42D
Débitos: 493.176,28					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.067.536,42D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS Sd. Ant.: 26.917.736,71D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	26.917.736,71D
		INSS					
31/10/2022	1355427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	84.427,63		
31/10/2022	1355445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	56.997,23		
31/10/2022	1355448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	54.523,68		
31/10/2022	1355451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	50.027,40		
31/10/2022	1355453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	47.909,19		
31/10/2022	1355454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	47.143,38		
31/10/2022	1355455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	46.951,19		
31/10/2022	1355462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	42.771,31		
31/10/2022	1355464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	41.423,18		
31/10/2022	1355465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	39.233,61		
31/10/2022	1355469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	38.109,27		
31/10/2022	1355470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	37.019,10		
31/10/2022	1355473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	35.756,26		
31/10/2022	1355476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	34.492,36		
31/10/2022	1355479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	32.113,97		
31/10/2022	1355480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	31.777,74		
31/10/2022	1355483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	31.062,75		
31/10/2022	1355484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	30.531,72		
31/10/2022	1355485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	29.661,35		
31/10/2022	1355486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	29.584,23		
31/10/2022	1355487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	29.091,94		
31/10/2022	1355490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	27.870,89		
31/10/2022	1355491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	27.853,21		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 27.844.069,30D
31/10/2022	1355496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	27.020,75		
31/10/2022	1355498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	26.671,42		
31/10/2022	1355500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	25.947,30		
31/10/2022	1355501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	25.512,64		
31/10/2022	1355502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	25.175,32		
31/10/2022	1355504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	23.537,66		
31/10/2022	1355513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	21.566,05		
31/10/2022	1355516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	20.923,25		
31/10/2022	1355519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	20.057,44		
31/10/2022	1355522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	19.700,26		
31/10/2022	1355527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	18.521,64		
31/10/2022	1355529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	17.668,50		
31/10/2022	1355536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	16.465,10		
31/10/2022	1355538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	15.576,20		
31/10/2022	1355547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	14.163,41		
31/10/2022	1355550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	13.278,24		
31/10/2022	1355553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	12.716,02		
31/10/2022	1355569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	10.250,62		
31/10/2022	1355589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	8.655,25		
31/10/2022	1355610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	7.676,90		
31/10/2022	1355621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	6.666,93		
31/10/2022	1355653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	3.748,02		
31/10/2022	1355715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	2.138,73		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	28.227.706,95D
31/10/2022	1355723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	1.998,49		
31/10/2022	1355742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	1.640,12		
31/10/2022	1355745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	1.618,77		
31/10/2022	1355755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2022	LB10202201	0182020.	1.480,60		
31/10/2022	1355761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	1.376,49		
31/10/2022	1355776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	1.097,70		
31/10/2022	1355782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	1.044,39		
31/10/2022	1355798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	758,05		
31/10/2022	1355807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	678,56		
31/10/2022	1355815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	608,40		
31/10/2022	1355817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	576,95		
31/10/2022	1355818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	565,92		
31/10/2022	1355819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	565,24		
31/10/2022	1355820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	564,72		
31/10/2022	1355832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	465,59		
31/10/2022	1355865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	312,87		
31/10/2022	1355875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	272,57		
31/10/2022	1355901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2022	LB10202201	0182020.	154,14		
31/10/2022	1361182	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 10/2022	00000000000000	0182020	40.581,55		
31/10/2022	1361183	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 1 0/2022	00000000000000	0182020	121.598,68		
31/10/2022	1361357	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 1 0/2022	00000000000000	0182020	24.334,33		
31/10/2022	1361469	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 10 /2022	00000000000000	0182020	23.020,54		28.453.021,62D
TOTAL DIA ----->					1.535.284,91	0,00	28.453.021,62D

Débitos: 1.535.284,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.453.021,62D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 993.536,08D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	993.536,08D
31/10/2022	1355660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	3.310,70		
31/10/2022	1355711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	2.235,19		
31/10/2022	1355716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	2.138,15		
31/10/2022	1355725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.961,84		
31/10/2022	1355731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.878,79		
31/10/2022	1355733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.848,75		
31/10/2022	1355734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.841,21		
31/10/2022	1355740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.677,31		
31/10/2022	1355744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.624,46		
31/10/2022	1355748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.538,55		
31/10/2022	1355754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.494,45		
31/10/2022	1355756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.451,69		
31/10/2022	1355760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.402,19		
31/10/2022	1355763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.352,65		
31/10/2022	1355766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.259,35		
31/10/2022	1355767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.246,19		
31/10/2022	1355769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.218,12		
31/10/2022	1355770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.197,31		
31/10/2022	1355772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.163,17		
31/10/2022	1355773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.160,17		
31/10/2022	1355775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.140,88		
31/10/2022	1355777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.092,94		
31/10/2022	1355778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.092,26		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.029.862,40D
31/10/2022	1355780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.059,60		
31/10/2022	1355781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.045,94		
31/10/2022	1355783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.017,53		
31/10/2022	1355784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	1.000,50		
31/10/2022	1355785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	987,26		
31/10/2022	1355788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	923,04		
31/10/2022	1355790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	845,71		
31/10/2022	1355792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	820,51		
31/10/2022	1355796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	786,55		
31/10/2022	1355797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	772,55		
31/10/2022	1355801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	726,34		
31/10/2022	1355806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	692,90		
31/10/2022	1355810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	645,69		
31/10/2022	1355814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	610,82		
31/10/2022	1355822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	555,40		
31/10/2022	1355826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	520,72		
31/10/2022	1355828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	498,66		
31/10/2022	1355837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	401,97		
31/10/2022	1355851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	339,41		
31/10/2022	1355869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	301,05		
31/10/2022	1355879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	261,45		
31/10/2022	1355905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	146,98		
31/10/2022	1355930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	83,87		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.044.906,85D
31/10/2022	1355933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	78,38		
31/10/2022	1355937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	64,32		
31/10/2022	1355939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	63,47		
31/10/2022	1355944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2022	LB10202201	0182020.	58,06		
31/10/2022	1355947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	53,98		
31/10/2022	1355953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	43,06		
31/10/2022	1355955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	40,96		
31/10/2022	1355964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	29,73		
31/10/2022	1355970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	26,61		
31/10/2022	1355973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	23,86		
31/10/2022	1355975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	22,62		
31/10/2022	1355976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	22,19		
31/10/2022	1355977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	22,17		
31/10/2022	1355978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	22,15		
31/10/2022	1355985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	18,26		
31/10/2022	1355992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	12,27		
31/10/2022	1355994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	10,69		
31/10/2022	1355996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2022	LB10202201	0182020.	6,04		
31/10/2022	1360979	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL. 1 0/2022	00000000000000	0182020	4.374,05		
31/10/2022	1360980	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 10 /2022	00000000000000	0182020	875,34		
31/10/2022	1360981	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS AB ONO 10/2022	00000000000000	0182020	1.459,77		
31/10/2022	1360982	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 10/ 2022	00000000000000	0182020	828,08		1.053.062,91D
TOTAL DIA ----->					59.526,83	0,00	1.053.062,91D

Débitos: 59.526,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.053.062,91D

Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE Sd. Ant.: 219.932,31D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	219.932,31D
11/10/2022	1320804	VALOR REF. 0006601033 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006601033	0182020.	28,35		
11/10/2022	1320806	VALOR REF. 0072217172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072217172	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	219.981,15D
17/10/2022	1327564	VALOR REF. 0006609006 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006609006	0182020.	10,79		
17/10/2022	1327572	VALOR REF. 0072259928 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072259928	0182020.	7,79		
17/10/2022	1328085	VALOR REF. 0006609839 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006609839	0182020.	10,79		
17/10/2022	1328095	VALOR REF. 0072262506 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072262506	0182020.	7,79		
TOTAL DIA ----->					37,16	0,00	220.018,31D
26/10/2022	1341025	VALOR REF. 0072349258 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072349258	0182020.	8.313,98		
26/10/2022	1341104	VALOR REF. 0072334431 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072334431	0182020.	131,11		
26/10/2022	1343750	VALOR REF. 0072326012 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012	0182020.	352,25		
26/10/2022	1343751	VALOR REF. 0072326012 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072326012	0182020.	352,24		
26/10/2022	1343766	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	5.239,10		
26/10/2022	1343767	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	2.979,20		
26/10/2022	1343768	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	1.265,40		
26/10/2022	1343769	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	1.257,40		
26/10/2022	1343770	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	1.180,90		
26/10/2022	1343771	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	1.026,00		
26/10/2022	1343772	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	1.008,90		
26/10/2022	1343773	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	991,80		
26/10/2022	1343774	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	991,50		
26/10/2022	1343775	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	803,70		
26/10/2022	1343776	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	801,60		
26/10/2022	1343777	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	530,10		
26/10/2022	1343778	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	528,00		
26/10/2022	1343779	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	508,60		
26/10/2022	1343780	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	490,00		
26/10/2022	1343781	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	442,50		
26/10/2022	1343782	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	423,10		
26/10/2022	1343783	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	342,00		
26/10/2022	1343784	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	342,00		
26/10/2022	1343785	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	342,00		
26/10/2022	1343786	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	342,00		
26/10/2022	1343787	VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	251.003,69D
VALE TRANSPORTE							
26/10/2022	1343788	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	334,00		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343789	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	324,90		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343790	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	290,70		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343791	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	256,50		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343792	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	195,70		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343793	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	186,00		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343794	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	176,70		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343795	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	148,00		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343796	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	148,00		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343797	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	142,20		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
26/10/2022	1343798	PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	140,60		
		VALOR REF. 0072325919 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072325919	0182020.	81,40		
TOTAL DIA ----->					33.410,08	0,00	253.428,39D
27/10/2022	1344295	VALOR REF. 0072360290 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072360290	0182020.	20,49		
27/10/2022	1344299	VALOR REF. 0006619681 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006619681	0182020.	28,35		
27/10/2022	1344709	VALOR REF. 0006620890 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006620890	0182020.	10,79		
27/10/2022	1344946	VALOR REF. 0072375989 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072375989	0182020.	123,31		
TOTAL DIA ----->					182,94	0,00	253.611,33D
31/10/2022	1355243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022021	0182020.		1.249,28-	
31/10/2022	1355324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10 /2022	LB102022021	0182020.		222,28-	
31/10/2022	1355344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/202 2	LB102022021	0182020.		137,77-	
31/10/2022	1355405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022021	0182020.		18,59-	
31/10/2022	1353674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.968,24-	
31/10/2022	1353692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		1.787,74-	
31/10/2022	1353939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		416,53-	
31/10/2022	1353942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		412,62-	
31/10/2022	1353948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		399,04-	
31/10/2022	1353949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		398,47-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	246.600,77D
31/10/2022	1353958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		372,46-	
31/10/2022	1353960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		367,95-	
31/10/2022	1353998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		286,97-	
31/10/2022	1354009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		264,45-	
31/10/2022	1354012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		259,19-	
31/10/2022	1354049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		224,58-	
31/10/2022	1354084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		174,68-	
31/10/2022	1354094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		168,44-	
31/10/2022	1354105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		160,08-	
31/10/2022	1354108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		153,08-	
31/10/2022	1354109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		152,95-	
31/10/2022	1354110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		152,95-	
31/10/2022	1354111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		152,95-	
31/10/2022	1354112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		152,95-	
31/10/2022	1354113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		152,95-	
31/10/2022	1354117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		148,80-	
31/10/2022	1354118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		148,80-	
31/10/2022	1354128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		137,25-	
31/10/2022	1354139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		111,50-	
31/10/2022	1354140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		111,50-	
31/10/2022	1354143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		107,83-	
31/10/2022	1354148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		101,91-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	242.536,55D
31/10/2022	1354150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		98,66-	
31/10/2022	1354174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		88,22-	
31/10/2022	1354179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		81,40-	
31/10/2022	1354187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		70,00-	
31/10/2022	1354199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		66,56-	
31/10/2022	1354204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		59,90-	
31/10/2022	1354211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10 /2022	LB102022025	0182020.		51,30-	
31/10/2022	1354215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		48,84-	
31/10/2022	1354218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		47,64-	
31/10/2022	1354225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		43,26-	
31/10/2022	1354251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		24,46-	
31/10/2022	1354258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		20,00-	
31/10/2022	1354265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		14,46-	
31/10/2022	1354266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		14,46-	
31/10/2022	1354267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2022	LB102022025	0182020.		13,30-	
31/10/2022	1354272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2022	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	241.724,09D
31/10/2022	1354280	A VIA ALELO/CRACHA 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354292	A VIA ALELO/CRACHA 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB102022025	0182020.		10,00-	
31/10/2022	1354294	A VIA ALELO/CRACHA 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB102022025	0182020.		8,92-	
31/10/2022	1354295	A VIA ALELO/CRACHA 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB102022025	0182020.		4,46-	
31/10/2022	1354296	A VIA ALELO/CRACHA 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB102022025	0182020.		4,46-	
31/10/2022	1354297	A VIA ALELO/CRACHA 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB102022025	0182020.		4,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.934,00-	241.677,33D

Débitos: 33.679,02 Créditos: 11.934,00- Saldo Atual: 241.677,33D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.868.917,04D
26/10/2022	1341170	VALOR REF. 0037366128 - ALELO S .A	0037366128	0182020.	106,57		
26/10/2022	1341194	VALOR REF. 0037366106 - ALELO S .A	0037366106	0182020.	586,10		
26/10/2022	1343301	VALOR REF. 0037332194 - ALELO S .A	0037332194	0182020.	8.023,05		
26/10/2022	1343393	VALOR REF. 0037332388 - ALELO S .A	0037332388	0182020.	3.570,03		
26/10/2022	1343407	VALOR REF. 0037361664 - ALELO S .A	0037361664	0182020.	979,99		
26/10/2022	1343517	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	5.225,00		
26/10/2022	1343518	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	4.075,00		
26/10/2022	1343519	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	3.800,00		
26/10/2022	1343520	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	3.750,00		
26/10/2022	1343521	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	3.125,00		
26/10/2022	1343522	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	3.025,00		
26/10/2022	1343523	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.975,00		
26/10/2022	1343524	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.950,00		
26/10/2022	1343525	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.875,00		
26/10/2022	1343526	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.625,00		
26/10/2022	1343527	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.250,00		
26/10/2022	1343528	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.200,00		
26/10/2022	1343529	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.100,00		
26/10/2022	1343530	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	2.100,00		
26/10/2022	1343531	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	1.900,00		
26/10/2022	1343532	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S .A	0037345168	0182020.	1.800,00		
26/10/2022	1343533	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	7.928.957,78D
VALE REFEICAO							
		.A	0037345168	0182020.	1.800,00		
26/10/2022	1343534	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.625,00		
26/10/2022	1343535	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.475,00		
26/10/2022	1343536	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.475,00		
26/10/2022	1343537	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.450,00		
26/10/2022	1343538	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.450,00		
26/10/2022	1343539	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.450,00		
26/10/2022	1343540	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.350,00		
26/10/2022	1343541	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	1.000,00		
26/10/2022	1343542	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	975,00		
26/10/2022	1343543	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	950,00		
26/10/2022	1343544	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	850,00		
26/10/2022	1343545	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	800,00		
26/10/2022	1343546	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	775,00		
26/10/2022	1343547	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	750,00		
26/10/2022	1343548	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	575,00		
26/10/2022	1343549	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	575,00		
26/10/2022	1343550	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	500,00		
26/10/2022	1343551	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	500,00		
26/10/2022	1343552	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	500,00		
26/10/2022	1343553	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	500,00		
26/10/2022	1343554	VALOR REF. 0037345168 - ALELO S					
		.A	0037345168	0182020.	475,00		
26/10/2022	1343648	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	47.400,00		
26/10/2022	1343649	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	16.500,00		
26/10/2022	1343650	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	15.550,00		
26/10/2022	1343651	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	13.775,00		
26/10/2022	1343652	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	12.550,00		
26/10/2022	1343653	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	11.475,00		
26/10/2022	1343654	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	11.000,00		
26/10/2022	1343655	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	10.750,00		
26/10/2022	1343656	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	10.725,00		
26/10/2022	1343657	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	10.225,00		
26/10/2022	1343658	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	10.025,00		
26/10/2022	1343659	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	9.975,00		
26/10/2022	1343660	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
		.A	0037344871	0182020.	9.825,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.140.532,78D
26/10/2022	1343661	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	9.675,00		
26/10/2022	1343662	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	9.575,00		
26/10/2022	1343663	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	9.550,00		
26/10/2022	1343664	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	9.350,00		
26/10/2022	1343665	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	9.025,00		
26/10/2022	1343666	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	8.900,00		
26/10/2022	1343667	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	7.475,00		
26/10/2022	1343668	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	7.425,00		
26/10/2022	1343669	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	7.175,00		
26/10/2022	1343670	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	7.075,00		
26/10/2022	1343671	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	6.550,00		
26/10/2022	1343672	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	6.550,00		
26/10/2022	1343673	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	6.425,00		
26/10/2022	1343674	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	6.400,00		
26/10/2022	1343675	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	6.125,00		
26/10/2022	1343676	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	5.875,00		
26/10/2022	1343677	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	5.575,00		
26/10/2022	1343678	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	5.325,00		
26/10/2022	1343679	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	5.325,00		
26/10/2022	1343680	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	4.925,00		
26/10/2022	1343681	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	4.900,00		
26/10/2022	1343682	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	4.875,00		
26/10/2022	1343683	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	4.725,00		
26/10/2022	1343684	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	4.550,00		
26/10/2022	1343685	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	3.700,00		
26/10/2022	1343686	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	3.525,00		
26/10/2022	1343687	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	3.350,00		
26/10/2022	1343688	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	2.700,00		
26/10/2022	1343689	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	2.450,00		
26/10/2022	1343690	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	2.025,00		
26/10/2022	1343691	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	2.025,00		
26/10/2022	1343692	VALOR REF. 0037344871 - ALELO S					
	.A		0037344871	0182020.	1.000,00		
TOTAL DIA ----->					455.740,74	0,00	8.324.657,78D
31/10/2022	1355259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.324.657,78D
31/10/2022	1355305	LSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	799,26		
31/10/2022	1353875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022021	0182020.		312,10-	
31/10/2022	1353934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		600,00-	
31/10/2022	1353947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		425,00-	
31/10/2022	1353973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		400,00-	
31/10/2022	1354058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		350,00-	
31/10/2022	1354059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		200,00-	
31/10/2022	1354115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		200,00-	
31/10/2022	1354116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		150,00-	
31/10/2022	1354132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		150,00-	
31/10/2022	1354183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		125,00-	
31/10/2022	1354184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		75,00-	
31/10/2022	1354185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	LB102022025	0182020.		75,00-	
TOTAL DIA ----->					799,26	3.137,10-	8.322.319,94D

Débitos: 456.540,00 Créditos: 3.137,10- Saldo Atual: 8.322.319,94D

Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	1.831.023,39D
31/10/2022	1353826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZACÃO DO ART. 479 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.	730,02		
31/10/2022	1353991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZACÃO DO ART. 479 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.	311,92		
31/10/2022	1357343	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS - M ARICA 10/2022	00000000000000	0182020	210.038,57		2.042.103,90D
TOTAL DIA ----->					211.080,51	0,00	2.042.103,90D

Débitos: 211.080,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.042.103,90D

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.940.877,07D
31/10/2022	1355205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022021	0182020.	3.430,89		
31/10/2022	1355278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577						Sd. Ant.:	1.944.307,96D
AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							
31/10/2022	1355387	ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022021	0182020.		539,23-	
31/10/2022	1353376	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022021	0182020.	44,12		
31/10/2022	1353405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.		8.592,03-	
31/10/2022	1353514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022025	0182020.	7.092,85		
31/10/2022	1353534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.979,86-	
31/10/2022	1353610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2022	LB102022025	0182020.		3.561,80-	
31/10/2022	1353652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.		2.663,49-	
31/10/2022	1353687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.832,43		
31/10/2022	1353760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2022	LB102022025	0182020.		1.143,71-	
31/10/2022	1353779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	935,77		
31/10/2022	1353853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	623,84		
31/10/2022	1353909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	484,80		
31/10/2022	1353928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	443,10		
31/10/2022	1353989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	311,92		
31/10/2022	1354035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	242,40		
31/10/2022	1354040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	233,55		
31/10/2022	1354219	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	47,36		
31/10/2022	1354220	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	47,31		
31/10/2022	1354221	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	46,50		
31/10/2022	1354252	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022	LB102022025	0182020.	23,68		
31/10/2022	1354253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA						Sd. Ant.:	1.933.965,39D
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022					
		2	LB102022025	0182020.	22,64		
31/10/2022	1354264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2022					
		2	LB102022025	0182020.	16,16		1.934.004,19D
TOTAL DIA ----->					15.879,32	22.752,20-	1.934.004,19D

Débitos: 15.879,32 Créditos: 22.752,20- Saldo Atual: 1.934.004,19D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA						Sd. Ant.:	46.778,56D
31/10/2022	1353925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 10/2022	LB102022025	0182020.		447,41-	
31/10/2022	1353926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 10/2022	LB102022025	0182020.		447,41-	
31/10/2022	1354010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2022	LB102022025	0182020.	260,00		
31/10/2022	1354011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2022	LB102022025	0182020.	260,00		46.403,74D
TOTAL DIA ----->					520,00	894,82-	46.403,74D

Débitos: 520,00 Créditos: 894,82- Saldo Atual: 46.403,74D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE						Sd. Ant.:	21.506,90D
31/10/2022	1355338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022021	0182020.	157,79		
31/10/2022	1354125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	138,20		
31/10/2022	1354126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	138,20		
31/10/2022	1354188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		
31/10/2022	1354189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		
31/10/2022	1354190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		
31/10/2022	1354191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		
31/10/2022	1354192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		
31/10/2022	1354193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		
31/10/2022	1354194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		
31/10/2022	1354195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2022	LB102022025	0182020.	69,10		22.493,89D
TOTAL DIA ----->					986,99	0,00	22.493,89D

Débitos: 986,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.493,89D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 73.183,39D
31/10/2022	1353659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2022	LB102022025	0182020.	2.171,40		
31/10/2022	1353720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2022	LB102022025	0182020.	1.570,92		
31/10/2022	1353983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.	321,70		
31/10/2022	1354041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.	232,73		
31/10/2022	1354230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2022	LB102022025	0182020.	34,91		
31/10/2022	1354261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2022	LB102022025	0182020.	17,47		
31/10/2022	1354293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.	5,17		
31/10/2022	1354298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2022	LB102022025	0182020.	2,59		77.540,28D
TOTAL DIA ----->					4.356,89	0,00	77.540,28D

Débitos: 4.356,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.540,28D

Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 156.127,14D
31/10/2022	1355169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 10/2022	LB102022021	0182020.	24.739,00		180.866,14D
TOTAL DIA ----->					24.739,00	0,00	180.866,14D

Débitos: 24.739,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.866,14D

Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 398.060,10D
31/10/2022	1356897	VALOR REF. PECUNIA EVENTO 5335	00000000000000	0182020	12.750,00		410.810,10D
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	410.810,10D

Débitos: 12.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.810,10D

Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 202.325,42D
28/10/2022	1362217	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000000000	0182020	164,60		
28/10/2022	1362220	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ACERTO MARICÁ RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000000000	0182020	823,28		
TOTAL DIA ----->					987,88	0,00	203.313,30D

31/10/2022	1355308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 10/2022	LB102022021	0182020.	307,45		
31/10/2022	1353688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	1.832,10		
31/10/2022	1353940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	414,42		
31/10/2022	1353957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 205.867,27D
31/10/2022	1357321	O DE RESCISÃO 10/2022	LB102022025	0182020.	373,48		
		VALOR REF. PROVISAO PARA RESCISAO 10/2022	00000000000000	0182020	170.341,28		376.582,03D
TOTAL DIA ----->					173.268,73	0,00	376.582,03D
Débitos: 174.256,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.582,03D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 7.322.997,57D
03/10/2022	1309132	VALOR REF. NF - 0000000043 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000043	0182020	382.577,02		
TOTAL DIA ----->					382.577,02	0,00	7.705.574,59D
04/10/2022	1318963	VALOR REF. NF - 0000000033 - J DOS S PORTELLA	0000000033	0182020.	209,33		7.705.783,92D
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	7.705.783,92D
Débitos: 382.786,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.705.783,92D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.872.453,38D
03/10/2022	1314436	VALOR REF. NF - 0000000363 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000363	0182020	40.590,00		
03/10/2022	1319098	VALOR REF. NF - 0000000364 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000364	0182020.	9.736,93		
03/10/2022	1322095	VALOR REF. NF - 0000000174 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000174	0182020	119.450,26		2.042.230,57D
TOTAL DIA ----->					169.777,19	0,00	2.042.230,57D
Débitos: 169.777,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.042.230,57D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.588.225,16D
03/10/2022	1309100	VALOR REF. NF - 0000000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000044	0182020	129.112,58		1.717.337,74D
TOTAL DIA ----->					129.112,58	0,00	1.717.337,74D
Débitos: 129.112,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.717.337,74D							
Conta: 3.1.1.02.0005 586 LOCACAO DE COMPUTADORES							Sd. Ant.: 719.881,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 482.517,24D
01/10/2022	1309420	VALOR REF. NF - 0000007351 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007351	0182020	51.297,00		
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	533.814,24D
10/10/2022	1334696	VALOR REF. NF - 0000005405 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005405	0182020.	3.001,39		536.815,63D
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	536.815,63D
Débitos: 54.298,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.815,63D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 110.859,59D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	110.859,59D
06/10/2022	1318140	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	823,37		
06/10/2022	1318141	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	731,86		
06/10/2022	1318142	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	686,12		
06/10/2022	1318143	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	320,19		
06/10/2022	1318144	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	274,45		
06/10/2022	1318145	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	228,71		
06/10/2022	1318146	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	228,71		
06/10/2022	1318147	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	228,71		
06/10/2022	1318148	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	182,96		
06/10/2022	1318149	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	182,96		
06/10/2022	1318150	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	182,96		
06/10/2022	1318151	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	182,96		
06/10/2022	1318152	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	182,96		
06/10/2022	1318153	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	137,22		
06/10/2022	1318154	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	137,22		
06/10/2022	1318155	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	137,22		
06/10/2022	1318156	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	137,22		
06/10/2022	1318157	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	137,22		
06/10/2022	1318158	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	137,22		
06/10/2022	1318159	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	137,22		
06/10/2022	1318160	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	91,48		
06/10/2022	1318161	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	91,48		
06/10/2022	1318162	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	91,48		
06/10/2022	1318163	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	91,48		
06/10/2022	1318164	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	45,74		
06/10/2022	1318165	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	45,74		
06/10/2022	1318166	VALOR REF. NF - 0000001704 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001704	0182020.	45,74		116.760,19D
TOTAL DIA ----->					5.900,60	0,00	116.760,19D
Débitos: 5.900,60					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 116.760,19D

Conta: 3.1.1.02.0008 589 VIGILANCIA MONITORADA Sd. Ant.: 462.400,00D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS Sd. Ant.: 12.214.581,27D

01/10/2022	1342799	VALOR REF. NF - 0000002023 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002023	0182020.	15.364,36		
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS		Sd. Ant.:		12.229.945,63D
TOTAL DIA ----->					15.364,36	0,00	12.229.945,63D
02/10/2022	1310672	VALOR REF. NF - 0000000525 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000525	0182020	36.769,70		
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	12.266.715,33D
03/10/2022	1309258	VALOR REF. NF - 0000000045 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000045	0182020	609.739,08		
TOTAL DIA ----->					609.739,08	0,00	12.876.454,41D
04/10/2022	1327558	VALOR REF. NF - 0000195532 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000195532	0182020	24.084,58		
TOTAL DIA ----->					24.084,58	0,00	12.900.538,99D
05/10/2022	1317992	VALOR REF. NF - 0000018704 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018704	0182020	19.920,00		
TOTAL DIA ----->					19.920,00	0,00	12.920.458,99D
06/10/2022	1323125	VALOR REF. NF - 0000018713 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018713	0182020.	475,75		
TOTAL DIA ----->					475,75	0,00	12.920.934,74D
10/10/2022	1327723	VALOR REF. NF - 0000018719 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018719	0182020.	2.866,96		
TOTAL DIA ----->					2.866,96	0,00	12.923.801,70D
11/10/2022	1337171	VALOR REF. NF - 0000024621 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024621	0182020.	318,35		
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	12.924.120,05D
13/10/2022	1324454	VALOR REF. NF - 0000207837 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.	31.775,52		
13/10/2022	1324455	VALOR REF. NF - 0000207837 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.	31.775,52		
13/10/2022	1324456	VALOR REF. NF - 0000207837 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000207837	0182020.	31.775,52		
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	13.019.446,61D
31/10/2022	1358373	VALOR REF. NF - 0000000069 - M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0000000069	0182020.	40,00		13.019.486,61D
TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	13.019.486,61D
Débitos: 804.905,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.019.486,61D							
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTÁBEIS		Sd. Ant.:		253.664,50D
03/10/2022	1310638	VALOR REF. NF - 0000000262 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000262	0182020	11.484,00		265.148,50D
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	265.148,50D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 265.148,50D
Débitos: 11.484,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.148,50D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 385.419,09D
31/10/2022	1353474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 10/2022	LB102022025	0182020.	4.780,00		
31/10/2022	1353667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 10/2022	LB102022025	0182020.	2.080,00		392.279,09D
TOTAL DIA ----->					6.860,00	0,00	392.279,09D
Débitos: 6.860,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.279,09D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 4.107.396,82D
03/10/2022	1318953	VALOR REF. NF - 0000308877 - BI ONEXO BRASIL	0000308877	0182020.	3.041,92		
03/10/2022	1318989	VALOR REF. NF - 0002022775 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002022775	0182020.	800,05		
TOTAL DIA ----->					3.841,97	0,00	4.111.238,79D
04/10/2022	1319053	VALOR REF. NF - 0003395154 - TO TVS SA	0003395154	0182020.	2.112,86		
04/10/2022	1319071	VALOR REF. NF - 0003395155 - TO TVS SA	0003395155	0182020.	460,52		
04/10/2022	1319084	VALOR REF. NF - 0003395151 - TO TVS SA	0003395151	0182020.	13.147,91		
TOTAL DIA ----->					15.721,29	0,00	4.126.960,08D
05/10/2022	1314150	VALOR REF. NF - 0000000133 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000133	0182020	193.300,00		4.320.260,08D
TOTAL DIA ----->					193.300,00	0,00	4.320.260,08D
Débitos: 212.863,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.320.260,08D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 878.844,87D
03/10/2022	1349858	VALOR REF. NF - 0220419875 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220419875	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	878.963,40D
04/10/2022	1349869	VALOR REF. NF - 0220420369 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220420369	0182020.	118,53		
04/10/2022	1349871	VALOR REF. NF - 0220420361 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220420361	0182020.	118,53		
04/10/2022	1349875	VALOR REF. NF - 0220420286 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220420286	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					355,59	0,00	879.318,99D
06/10/2022	1322711	VALOR REF. NF - 0000001315 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001315	0182020.	6.381,64		
TOTAL DIA ----->					6.381,64	0,00	885.700,63D
07/10/2022	1356904	VALOR REF. NF - 0007102022 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007102022	0182020.	31,55		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 885.732,18D
TOTAL DIA ----->					31,55	0,00	885.732,18D
11/10/2022	1323177	VALOR REF. NF - 0000000019 - PR O GEO SOLUTIONS LTDA	0000000019	0182020	12.000,00		
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	897.732,18D
13/10/2022	1338313	VALOR REF. NF - 0000015738 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000015738	0182020.	4.397,62		
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	902.129,80D
14/10/2022	1329246	VALOR REF. [SNU] - 0000004349 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D E AGUA MINERAL	0000004349	0182020.	9,51		
TOTAL DIA ----->					9,51	0,00	902.139,31D
17/10/2022	1356888	VALOR REF. NF - 0017102022 - IN STITUTO GNOSIS	0017102022	0182020.	13,66		
TOTAL DIA ----->					13,66	0,00	902.152,97D
24/10/2022	1359900	VALOR REF. NF - 0220425941 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220425941	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	902.271,50D
31/10/2022	1349185	VALOR REF. NF - 2379638029 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379638029	0182020.	142,62		902.414,12D
TOTAL DIA ----->					142,62	0,00	902.414,12D

Débitos: 23.569,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.414,12D

Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 872.288,61D
06/10/2022	1320529	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320530	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320531	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320532	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320533	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320534	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320535	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320536	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320537	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320538	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	888.288,61D
06/10/2022	1320539	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320540	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320541	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320542	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320543	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320544	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320545	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320546	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320547	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320548	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320549	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320550	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320551	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320552	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		
06/10/2022	1320553	VALOR REF. NF - 0000092548 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092548	0182020.	1.600,00		912.288,61D
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	912.288,61D
Débitos: 40.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 912.288,61D

Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	482.032,88D
03/10/2022	1310732	VALOR REF. NF - 0000001901 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001901	0182020.	45.671,68		
TOTAL DIA ----->					45.671,68	0,00	527.704,56D
26/10/2022	1350141	VALOR REF. NF - 0000001908 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001908	0182020	13.943,36		541.647,92D
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	541.647,92D
Débitos: 59.615,04					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 541.647,92D

Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	7.911.634,82D
03/10/2022	1310642	VALOR REF. NF - 0000000981 - GE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 7.911.634,82D
		MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000981	0182020	7.873,03		
03/10/2022	1317823	VALOR REF. NF - 0000000120 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000120	0182020	10.355,77		
03/10/2022	1317836	VALOR REF. NF - 0000000119 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000119	0182020	60.160,00		
03/10/2022	1317900	VALOR REF. NF - 0000000118 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000118	0182020	169.954,23		
TOTAL DIA ----->					248.343,03	0,00	8.159.977,85D
05/10/2022	1314245	VALOR REF. NF - 0000003249 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003249	0182020	40.109,98		8.200.087,83D
TOTAL DIA ----->					40.109,98	0,00	8.200.087,83D
Débitos: 288.453,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.200.087,83D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 955.067,85D
04/10/2022	1317665	VALOR REF. NF - 0000000525 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000525	0182020	47.190,00		
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	1.002.257,85D
05/10/2022	1322703	VALOR REF. NF - 0000000114 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000114	0182020.	4.567,17		1.006.825,02D
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	1.006.825,02D
Débitos: 51.757,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.006.825,02D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 100.426,66D
03/10/2022	1310702	VALOR REF. NF - 0000000021 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000021	0182020.	7.060,08		
TOTAL DIA ----->					7.060,08	0,00	107.486,74D
04/10/2022	1327560	VALOR REF. NF - 0001576523 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001576523	0182020	1.448,11		108.934,85D
TOTAL DIA ----->					1.448,11	0,00	108.934,85D
Débitos: 8.508,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.934,85D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 404.069,90D
07/10/2022	1320525	VALOR REF. NF - 0000000059 - SI NGULARIDADE	0000000059	0182020	20.000,00		424.069,90D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	424.069,90D
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.069,90D							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 2.395.166,77D
03/10/2022	1319242	VALOR REF. 0000000556 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000556	0182020.	29.200,00		
03/10/2022	1308484	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		890,81-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	2.423.475,96D
03/10/2022	1308485	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		409,22-	
03/10/2022	1308486	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		399,16-	
03/10/2022	1308490	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		231,83-	
03/10/2022	1308492	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		200,66-	
03/10/2022	1308495	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		152,90-	
03/10/2022	1308498	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		144,36-	
03/10/2022	1308499	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		114,69-	
03/10/2022	1308500	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		100,33-	
03/10/2022	1308504	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		51,24-	
03/10/2022	1308505	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		50,16-	
03/10/2022	1308509	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		38,56-	
03/10/2022	1308511	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	2.421.582,85D
03/10/2022	1308512	O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		28,18-	
03/10/2022	1308514	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		24,48-	
03/10/2022	1308516	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		10,34-	
03/10/2022	1308517	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		8,13-	
TOTAL DIA ----->					29.200,00	2.860,11-	2.421.506,66D
10/10/2022	1331972	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	334,00		
10/10/2022	1331973	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	285,00		
10/10/2022	1331974	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	249,00		
10/10/2022	1331975	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	220,00		
10/10/2022	1331976	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	204,80		
10/10/2022	1331977	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	166,00		
10/10/2022	1331978	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	154,50		
10/10/2022	1331979	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	126,00		
10/10/2022	1331980	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	122,30		
10/10/2022	1331981	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	120,20		
10/10/2022	1331982	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	101,50		
10/10/2022	1331983	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	87,00		
10/10/2022	1331984	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009633	0182020.	68,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 2.423.745,46D
10/10/2022	1331985	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	66,50		
10/10/2022	1331986	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	59,50		
10/10/2022	1331987	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	57,50		
10/10/2022	1331988	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	51,00		
10/10/2022	1331989	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	51,00		
10/10/2022	1331992	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	28,50		
10/10/2022	1331994	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	25,00		
10/10/2022	1331998	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	19,00		
10/10/2022	1331999	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	18,50		
10/10/2022	1332000	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	18,00		
10/10/2022	1332004	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	9,50		
10/10/2022	1332005	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	6,00		
10/10/2022	1332006	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000009633	0182020.	5,20		
TOTAL DIA ----->					2.654,00	0,00	2.424.160,66D
17/10/2022	1330960	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	96,00		
17/10/2022	1330961	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	96,00		
17/10/2022	1330962	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	96,00		
17/10/2022	1330963	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	96,00		
17/10/2022	1330964	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	96,00		
17/10/2022	1330965	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	96,00		
17/10/2022	1330966	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	96,00		
17/10/2022	1330967	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	48,00		
17/10/2022	1330968	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	48,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.424.928,66D
17/10/2022	1330969	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	38,40		
17/10/2022	1330974	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	19,20		
17/10/2022	1330975	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	19,20		
17/10/2022	1330976	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	9,60		
17/10/2022	1330977	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	4,80		
17/10/2022	1330978	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	4,80		
TOTAL DIA ----->					864,00	0,00	2.425.024,66D
21/10/2022	1345797	VALOR REF. [SNU] - 0000426847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000426847	0182020.	1.600,00		
21/10/2022	1345798	VALOR REF. [SNU] - 0000426847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000426847	0182020.	159,72		
TOTAL DIA ----->					1.759,72	0,00	2.426.784,38D
24/10/2022	1344538	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	227,88		
24/10/2022	1344539	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344540	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344541	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344542	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344543	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344544	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344545	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344546	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	75,96		
24/10/2022	1344550	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	31,65		
24/10/2022	1344551	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	31,65		
24/10/2022	1344561	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	25,32		
24/10/2022	1344562	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	25,32		
24/10/2022	1344563	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	25,32		
24/10/2022	1344564	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	12,66		
24/10/2022	1349661	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000427561	0182020.	3.868,95		
24/10/2022	1349664	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.431.640,81D
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	26,36		
24/10/2022	1349665	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	18,50		
24/10/2022	1349666	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	18,50		
24/10/2022	1349668	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	16,65		
24/10/2022	1349669	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	11,79		
24/10/2022	1349670	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	11,79		
24/10/2022	1349671	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	11,56		
24/10/2022	1349672	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	11,33		
24/10/2022	1349673	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	11,10		
24/10/2022	1349676	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	9,25		
24/10/2022	1349677	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	7,86		
24/10/2022	1349678	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	7,86		
24/10/2022	1349679	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	7,40		
24/10/2022	1349683	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	3,93		
24/10/2022	1349684	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	3,93		
24/10/2022	1349685	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	3,93		
24/10/2022	1348192	VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.	98,33		
24/10/2022	1348193	VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000692752	0182020.	20,49		
24/10/2022	1348194	VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.431.941,37D
24/10/2022	1348195	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	16,39		
24/10/2022	1348196	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	12,29		
24/10/2022	1348197	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	8,20		
24/10/2022	1348198	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	8,20		
24/10/2022	1348199	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	8,20		
24/10/2022	1348200	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	8,20		
24/10/2022	1348201	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	8,20		
24/10/2022	1348202	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	8,20		
24/10/2022	1348203	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000692752 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	4,10		
24/10/2022	1350046	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	0000692752	0182020.	4,10		
24/10/2022	1350229	TOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000693069	0182020.	251,21		
24/10/2022	1350241	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	2.814,02		
24/10/2022	1350242	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	148,80		
24/10/2022	1350254	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	142,98		
24/10/2022	1350255	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	107,03		
24/10/2022	1350256	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	89,25		
24/10/2022	1350257	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	75,25		
24/10/2022	1350258	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	71,01		
24/10/2022	1350259	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	66,80		
24/10/2022	1350260	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0000427561	0182020.	56,25		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.435.850,05D
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	54,15		
24/10/2022	1350261	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	54,00		
24/10/2022	1350262	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	49,65		
24/10/2022	1350268	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	37,75		
24/10/2022	1350269	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	33,55		
24/10/2022	1350270	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	29,12		
24/10/2022	1350271	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	26,36		
24/10/2022	1350272	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	24,80		
24/10/2022	1350273	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	24,30		
24/10/2022	1350280	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	22,91		
24/10/2022	1350281	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	21,93		
24/10/2022	1350282	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	20,90		
24/10/2022	1350283	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	18,57		
24/10/2022	1350284	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	15,05		
24/10/2022	1350285	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	15,05		
24/10/2022	1350287	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	11,79		
24/10/2022	1350288	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	11,56		
24/10/2022	1350291	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.436.321,49D
24/10/2022	1350292	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	3,93		
			0000427561	0182020.	3,93		
TOTAL DIA ----->					9.544,97	0,00	2.436.329,35D
25/10/2022	1351628	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	436,00		
25/10/2022	1351631	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	235,92		
25/10/2022	1351635	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	198,60		
25/10/2022	1351637	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	163,50		
25/10/2022	1351644	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	126,92		
25/10/2022	1351648	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351649	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351650	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351652	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351653	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351655	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	89,60		
25/10/2022	1351659	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	54,50		
25/10/2022	1351660	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	54,50		
25/10/2022	1351661	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	54,50		
25/10/2022	1351662	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	54,50		
25/10/2022	1351664	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.438.342,89D
25/10/2022	1351665	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	44,80		
25/10/2022	1351666	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	37,78		
25/10/2022	1351667	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	35,84		
25/10/2022	1351672	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	32,70		
25/10/2022	1351673	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	10,90		
25/10/2022	1357028	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	5,12		
25/10/2022	1357029	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	462,30		
25/10/2022	1357030	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	286,86		
25/10/2022	1357031	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	228,99		
25/10/2022	1357032	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	173,67		
25/10/2022	1357033	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	171,10		
25/10/2022	1357035	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	156,46		
25/10/2022	1357036	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	90,61		
25/10/2022	1357037	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	83,22		
25/10/2022	1357038	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	66,88		
25/10/2022	1357039	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	62,64		
25/10/2022	1357040	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO	0001521894	0182020.	56,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.440.348,96D
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
25/10/2022	1357041	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	52,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357042	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	46,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357043	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	36,01		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357044	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	33,18		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357045	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	32,96		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357046	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	20,54		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357047	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	15,74		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357048	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	13,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357049	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	13,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357050	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	13,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357051	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	10,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
25/10/2022	1357052	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	9,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0001521894 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001521894	0182020.	6,50		
TOTAL DIA ----->					4.323,94	0,00	2.440.653,29D
28/10/2022	1357507	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR					
		OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	144,00		
28/10/2022	1357515	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR					
		OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	30,00		
28/10/2022	1357516	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR					
		OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	30,00		
28/10/2022	1357520	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR					
		OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	18,00		
28/10/2022	1357521	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR					
		OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	18,00		
28/10/2022	1357524	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 2.440.893,29D
28/10/2022	1357525	BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	12,00		
28/10/2022	1357526	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	12,00		
28/10/2022	1357527	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					288,00	0,00	2.440.941,29D
Débitos: 48.634,63 Créditos: 2.860,11- Saldo Atual: 2.440.941,29D							

Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 670.391,05D
05/10/2022	1322101	VALOR REF. 0000010365 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010365	0182020.	1.049,95		
TOTAL DIA ----->					1.049,95	0,00	671.441,00D
07/10/2022	1328127	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0000037643	0182020.	250,77		
07/10/2022	1357205	VALOR REF. [SNU] - 0001404943 - KALUNGA SA	0001404943	0182020.	15,30		
07/10/2022	1357292	VALOR REF. [SNU] - 0000026039 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000026039	0182020.	26,84		
TOTAL DIA ----->					292,91	0,00	671.733,91D
10/10/2022	1322978	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.	523,20		
10/10/2022	1322979	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.	184,30		
10/10/2022	1322980	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.	174,40		
10/10/2022	1322981	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.	174,40		
10/10/2022	1322982	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.	87,20		
10/10/2022	1322983	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.	87,20		
10/10/2022	1322984	VALOR REF. 0000005518 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005518	0182020.	87,20		
TOTAL DIA ----->					1.317,90	0,00	673.051,81D
11/10/2022	1356915	VALOR REF. [SNU] - 0000129568 - HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000129568	0182020.	69,80		
TOTAL DIA ----->					69,80	0,00	673.121,61D
13/10/2022	1356920	VALOR REF. [SNU] - 0000000341 - ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000000341	0182020.	109,80		
TOTAL DIA ----->					109,80	0,00	673.231,41D
14/10/2022	1335903	VALOR REF. [SNU] - 0000007741 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	673.231,41D
		E	0000007741	0182020.	4.370,00		
14/10/2022	1325993	VALOR REF. [SNU] - 0000493708 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000493708	0182020.	241,56		
TOTAL DIA ----->					4.611,56	0,00	677.842,97D
16/10/2022	1357185	VALOR REF. [SNU] - 0000079628 - SOL DE KALAHARI COMERCIO DE RO UPAS E ACESSORIOS LTDA	0000079628	0182020.	3,10		
TOTAL DIA ----->					3,10	0,00	677.846,07D
18/10/2022	1338963	VALOR REF. [SNU] - 0000010450 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010450	0182020.	1.561,00		
18/10/2022	1330457	VALOR REF. [SNU] - 0000974110 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000974110	0182020.	22,72		
18/10/2022	1351878	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	1.157,68		
18/10/2022	1351879	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	955,24		
18/10/2022	1351880	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	592,60		
18/10/2022	1351881	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	577,24		
18/10/2022	1351882	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	577,24		
18/10/2022	1351883	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	575,96		
18/10/2022	1351884	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	574,04		
18/10/2022	1351885	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	572,76		
18/10/2022	1351886	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	572,12		
18/10/2022	1351887	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	392,08		
18/10/2022	1351888	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	388,24		
18/10/2022	1351889	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	385,04		
18/10/2022	1351890	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	384,40		
18/10/2022	1351891	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	383,76		
18/10/2022	1351892	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	378,00		
18/10/2022	1351893	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	378,00		
18/10/2022	1351894	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	203,08		
18/10/2022	1351895	VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	688.477,27D

		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351896	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	201,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351897	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	199,24		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351898	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	197,96		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351899	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	195,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351900	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	195,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351901	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	194,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351902	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	194,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351903	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	194,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351904	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	194,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351905	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	192,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351906	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	189,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351907	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	189,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1351908	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	189,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000068 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
18/10/2022	1356755	ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000068	0182020.	7,68		
		VALOR REF. [SNU] - 0000004836 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000004836	0182020.	2,50		
TOTAL DIA ----->					13.169,42	0,00	691.015,49D

20/10/2022	1356372	VALOR REF. [SNU] - 0000020110 -					
		SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPE					
		LARIA LTDA	0000020110	0182020.	5,70		
20/10/2022	1356424	VALOR REF. [SNU] - 0000020113 -					
		SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPE					
		LARIA LTDA	0000020113	0182020.	3,60		
20/10/2022	1357020	VALOR REF. [SNU] - 0000000352 -					
		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000000352	0182020.	553,06		
TOTAL DIA ----->					562,36	0,00	691.577,85D

21/10/2022	1339769	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	7,41		
21/10/2022	1339770	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	3,42		
21/10/2022	1339771	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	3,42		
21/10/2022	1339772	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	3,42		
21/10/2022	1339773	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	2,85		
21/10/2022	1339774	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	691.598,37D
21/10/2022	1339775	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	2,85		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	2,85		
21/10/2022	1339776	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	1,71		
21/10/2022	1339777	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	1,71		
21/10/2022	1339778	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	1,14		
21/10/2022	1339779	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	1,14		
21/10/2022	1339780	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	1,14		
21/10/2022	1339781	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	1,14		
21/10/2022	1356415	VALOR REF. [SNU] - 0000020182 -					
		SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPE					
		LARIA LTDA	0000020182	0182020.	15,50		
TOTAL DIA ----->					49,70	0,00	691.627,55D
24/10/2022	1345853	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	165,00		
24/10/2022	1345854	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	108,00		
24/10/2022	1345855	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	104,10		
24/10/2022	1345856	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	99,00		
24/10/2022	1345857	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	92,10		
24/10/2022	1345858	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	87,00		
24/10/2022	1345859	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	82,50		
24/10/2022	1345860	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	64,80		
24/10/2022	1345861	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	54,00		
24/10/2022	1345862	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	49,50		
24/10/2022	1345863	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	49,50		
24/10/2022	1345864	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	43,20		
24/10/2022	1345865	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	43,20		
24/10/2022	1345866	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	38,10		
24/10/2022	1345867	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	33,00		
24/10/2022	1345868	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000054872	0182020.	33,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 692.773,55D
24/10/2022	1345869	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.	21,60		
24/10/2022	1345870	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.	21,60		
24/10/2022	1345871	VALOR REF. [SNU] - 0000054872 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872	0182020.	10,80		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	692.827,55D
25/10/2022	1358368	VALOR REF. [SNU] - 0000186383 - L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0000186383	0182020.	10,78		
TOTAL DIA ----->					10,78	0,00	692.838,33D
26/10/2022	1345895	VALOR REF. [SNU] - 0000005543 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005543	0182020.	754,66		
TOTAL DIA ----->					754,66	0,00	693.592,99D
27/10/2022	1348366	VALOR REF. [SNU] - 0000010512 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010512	0182020.	223,42		
TOTAL DIA ----->					223,42	0,00	693.816,41D
28/10/2022	1349357	VALOR REF. [SNU] - 0000010527 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010527	0182020.	2.031,60		
28/10/2022	1358934	VALOR REF. [SNU] - 0000055036 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000055036	0182020.	1.439,37		697.287,38D
TOTAL DIA ----->					3.470,97	0,00	697.287,38D
Débitos: 26.896,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 697.287,38D							

Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 1.091.774,18D
04/10/2022	1356769	VALOR REF. [SNU] - 0000004778 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004778	0182020.	68,90		
TOTAL DIA ----->					68,90	0,00	1.091.843,08D
05/10/2022	1356117	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000093	0182020.	3.700,00		
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	1.095.543,08D
06/10/2022	1327602	VALOR REF. [SNU] - 0000002195 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002195	0182020	1.017,90		
06/10/2022	1339666	VALOR REF. [SNU] - 0000002237 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002237	0182020.	834,23		
06/10/2022	1356616	VALOR REF. [SNU] - 0000000668 - ELETRICA IRMAOS SANTOS	0000000668	0182020.	657,50		
TOTAL DIA ----->					2.509,63	0,00	1.098.052,71D
07/10/2022	1324150	VALOR REF. 0000006815 - MINULIG HT ELETROTECNICA LTDA	0000006815	0182020.	2.349,62		
07/10/2022	1326531	VALOR REF. [SNU] - 0000001915 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.100.402,33D
07/10/2022	1357291	DA VALOR REF. [SNU] - 0000026039 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA	0000001915 0000026039	0182020. 0182020.	655,10 31,50		
TOTAL DIA ----->					3.036,22	0,00	1.101.088,93D
09/10/2022	1356917	VALOR REF. [SNU] - 0000000119 - RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000119	0182020.	27.111,95		
TOTAL DIA ----->					27.111,95	0,00	1.128.200,88D
10/10/2022	1331956	VALOR REF. [SNU] - 0000018984 - ELETRICA SOLARIS COMPONENTES E LETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018984	0182020.	3.543,45		
TOTAL DIA ----->					3.543,45	0,00	1.131.744,33D
11/10/2022	1322834	VALOR REF. 0000001197 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001197	0182020.	1.367,20		
11/10/2022	1344389	VALOR REF. [SNU] - 0000009102 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009102	0182020.	5.184,00		
TOTAL DIA ----->					6.551,20	0,00	1.138.295,53D
13/10/2022	1356798	VALOR REF. [SNU] - 0000004818 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004818	0182020.	119,80		
13/10/2022	1356886	VALOR REF. [SNU] - 0000004816 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004816	0182020.	50,80		
TOTAL DIA ----->					170,60	0,00	1.138.466,13D
14/10/2022	1356784	VALOR REF. [SNU] - 0000004820 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004820	0182020.	124,00		
TOTAL DIA ----->					124,00	0,00	1.138.590,13D
17/10/2022	1357219	VALOR REF. [SNU] - 0000000010 - HASSEN SALLOUM 79193889704	0000000010	0182020.	25,38		
TOTAL DIA ----->					25,38	0,00	1.138.615,51D
18/10/2022	1338452	VALOR REF. [SNU] - 0000005912 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000005912	0182020.	360,00		
18/10/2022	1344016	VALOR REF. [SNU] - 0000005910 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000005910	0182020.	4.886,22		
18/10/2022	1356730	VALOR REF. [SNU] - 0000004832 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004832	0182020.	19,50		
18/10/2022	1356754	VALOR REF. [SNU] - 0000004836 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004836	0182020.	18,00		
TOTAL DIA ----->					5.283,72	0,00	1.143.899,23D
19/10/2022	1338406	VALOR REF. [SNU] - 0000005922 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.143.899,23D
		OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI					
		RELI	0000005922	0182020.	203,05		
TOTAL DIA ----->					203,05	0,00	1.144.102,28D
21/10/2022	1339766	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	655,50		
21/10/2022	1339767	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	370,50		
21/10/2022	1339768	VALOR REF. [SNU] - 0000016259 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016259	0182020.	114,00		
TOTAL DIA ----->					1.140,00	0,00	1.145.242,28D
24/10/2022	1349662	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	569,40		
24/10/2022	1350240	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	189,77		
24/10/2022	1350263	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	47,45		
24/10/2022	1350264	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	47,45		
24/10/2022	1350265	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	47,45		
24/10/2022	1350266	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	47,45		
24/10/2022	1350267	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	47,45		
24/10/2022	1350274	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	23,73		
24/10/2022	1350275	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	23,73		
24/10/2022	1350276	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	23,73		
24/10/2022	1350277	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	23,73		
24/10/2022	1350278	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	23,73		
24/10/2022	1350279	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	23,73		
24/10/2022	1356557	VALOR REF. [SNU] - 0000004878 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004878	0182020.	50,70		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.146.431,78D
TOTAL DIA ----->					1.189,50	0,00	1.146.431,78D
25/10/2022	1356555	VALOR REF. [SNU] - 0000004883 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004883	0182020.	66,00		
25/10/2022	1356779	VALOR REF. [SNU] - 0000004888 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004888	0182020.	36,90		
25/10/2022	1357327	VALOR REF. [SNU] - 0000026896 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA	0000026896	0182020.	6.316,60		
25/10/2022	1357420	VALOR REF. [SNU] - 0000026897 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA	0000026897	0182020.	917,00		
25/10/2022	1357497	VALOR REF. [SNU] - 0000026895 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA	0000026895	0182020.	1.597,33		
TOTAL DIA ----->					8.933,83	0,00	1.155.365,61D
27/10/2022	1356742	VALOR REF. [SNU] - 0000004902 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004902	0182020.	9,90		
TOTAL DIA ----->					9,90	0,00	1.155.375,51D
31/10/2022	1348584	VALOR REF. [SNU] - 0000001926 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT DA	0000001926	0182020.	558,85		
31/10/2022	1356502	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000124	0182020.	937,80		1.156.872,16D
TOTAL DIA ----->					1.496,65	0,00	1.156.872,16D
Débitos: 65.097,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.156.872,16D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.181.529,24D
03/10/2022	1317909	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.	20.065,81		
03/10/2022	1317910	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.	13.377,20		
03/10/2022	1317911	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.	11.107,19		
03/10/2022	1317912	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.	8.251,88		
03/10/2022	1317913	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.	7.933,71		
03/10/2022	1317914	VALOR REF. NF - 0000002342 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002342	0182020.	7.933,71		1.250.198,74D
TOTAL DIA ----->					68.669,50	0,00	1.250.198,74D
Débitos: 68.669,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.250.198,74D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	975.236,63D
03/10/2022	1320173	VALOR REF. 0000000035 - HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0000000035	0182020.	440,00		
03/10/2022	1320174	VALOR REF. 0000000035 - HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	975.676,63D
		MEDICAMENTOS					
		RTACAO	0000000035	0182020.	330,00		
03/10/2022	1320175	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	220,00		
03/10/2022	1320176	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	220,00		
03/10/2022	1320177	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	165,00		
03/10/2022	1320178	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	110,00		
03/10/2022	1320179	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	55,00		
03/10/2022	1320180	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	33,00		
03/10/2022	1320181	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	33,00		
03/10/2022	1320182	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	22,00		
03/10/2022	1320183	VALOR REF. 0000000035 - HC QUAL ITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPO RTACAO	0000000035	0182020.	22,00		
03/10/2022	1326453	VALOR REF. [SNU] - 0000008116 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA TOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000008116	0182020.	1.148,00		
03/10/2022	1308487	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.		316,90-	
03/10/2022	1308488	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.		291,69-	
03/10/2022	1308489	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.		262,45-	
03/10/2022	1308491	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.		204,16-	
03/10/2022	1308493	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.		184,63-	
03/10/2022	1308494	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1 , Cli/For: 000069 / 503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME Diferença d e valores	0000047725	0182020.		175,21-	
03/10/2022	1308496	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	976.599,59D
MEDICAMENTOS							
		, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores					
03/10/2022	1308497	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		148,17-	
03/10/2022	1308501	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		148,17-	
03/10/2022	1308502	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		95,07-	
03/10/2022	1308503	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		86,82-	
03/10/2022	1308506	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		63,38-	
03/10/2022	1308507	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		49,78-	
03/10/2022	1308508	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		41,90-	
03/10/2022	1308510	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		41,90-	
03/10/2022	1308513	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		31,69-	
03/10/2022	1308515	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		16,76-	
03/10/2022	1308518	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000047725, 1, Cli/For: 000069 / 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Diferença de valores	0000047725	0182020.		8,38-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	975.867,57D
		e valores	0000047725	0182020.		2,43-	
TOTAL DIA ----->					2.798,00	2.169,49-	975.865,14D
07/10/2022	1357171	VALOR REF. [SNU] - 0000189324 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000189324	0182020.	217,38		
TOTAL DIA ----->					217,38	0,00	976.082,52D
10/10/2022	1331990	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	32,00		
10/10/2022	1331991	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	32,00		
10/10/2022	1331993	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	25,60		
10/10/2022	1331995	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	22,40		
10/10/2022	1331996	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	22,40		
10/10/2022	1331997	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	19,20		
10/10/2022	1332001	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	12,80		
10/10/2022	1332002	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	12,80		
10/10/2022	1332003	VALOR REF. [SNU] - 0000009633 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000009633	0182020.	12,80		
10/10/2022	1357086	VALOR REF. [SNU] - 0000002990 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	0000002990	0182020.	105,25		
TOTAL DIA ----->					297,25	0,00	976.379,77D
14/10/2022	1357024	VALOR REF. [SNU] - 0000003060 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	0000003060	0182020.	33,63		
TOTAL DIA ----->					33,63	0,00	976.413,40D
16/10/2022	1358250	VALOR REF. [SNU] - 0000105067 - SANTA EUGENIA COMERCIO DE DOCE S - EIRELI	0000105067	0182020.	20,38		
TOTAL DIA ----->					20,38	0,00	976.433,78D
17/10/2022	1330958	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	392,00		
17/10/2022	1330959	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	147,00		
17/10/2022	1330970	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	29,40		
17/10/2022	1330971	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	19,60		
17/10/2022	1330972	VALOR REF. [SNU] - 0000016243 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	977.021,78D
----->							
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
17/10/2022	1330973	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	19,60		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016243 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016243	0182020.	19,60		
TOTAL DIA ----->					627,20	0,00	977.060,98D
19/10/2022	1330892	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 -					
		HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.	20.300,00		
19/10/2022	1330893	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 -					
		HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.	1.250,00		
19/10/2022	1330894	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 -					
		HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.	1.250,00		
19/10/2022	1330895	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 -					
		HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.	1.250,00		
19/10/2022	1330896	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 -					
		HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000059	0182020.	1.250,00		
19/10/2022	1357159	VALOR REF. [SNU] - 0000031454 -					
		187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS L					
		TDA	0000031454	0182020.	21,85		
TOTAL DIA ----->					25.321,85	0,00	1.002.382,83D
21/10/2022	1350890	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	245,71		
21/10/2022	1350891	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	245,70		
21/10/2022	1350892	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	245,70		
21/10/2022	1350893	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	245,70		
21/10/2022	1350894	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	184,28		
21/10/2022	1350895	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	122,85		
21/10/2022	1350896	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	122,85		
21/10/2022	1350897	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	122,85		
21/10/2022	1350898	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	122,85		
21/10/2022	1350899	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	122,85		
21/10/2022	1350900	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	73,71		
21/10/2022	1350901	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	61,43		
21/10/2022	1350902	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	61,43		
21/10/2022	1350903	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	49,14		
21/10/2022	1350904	VALOR REF. [SNU] - 0000119900 -					
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS LTDA	0000119900	0182020.	36,86		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.004.446,74D

21/10/2022	1351263	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	5.070,00		
21/10/2022	1351264	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	292,50		
21/10/2022	1351265	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	234,00		
21/10/2022	1351266	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	234,00		
21/10/2022	1351267	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	234,00		
21/10/2022	1351268	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	214,50		
21/10/2022	1351269	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	195,00		
21/10/2022	1351270	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	195,00		
21/10/2022	1351271	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	195,00		
21/10/2022	1351272	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	117,00		
21/10/2022	1351273	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	117,00		
21/10/2022	1351274	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	117,00		
21/10/2022	1351275	VALOR REF. [SNU] - 0000000074 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000074	0182020.	58,50		
TOTAL DIA ----->					9.337,41	0,00	1.011.720,24D
24/10/2022	1349660	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	5.716,11		
24/10/2022	1349663	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	35,47		
24/10/2022	1349667	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	17,73		
24/10/2022	1349674	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	10,64		
24/10/2022	1349675	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	10,64		
24/10/2022	1349680	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	7,09		
24/10/2022	1349681	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.017.517,92D
MEDICAMENTOS							
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	7,09		
24/10/2022	1349682	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	7,09		
24/10/2022	1350047	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	163,80		
24/10/2022	1350048	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350049	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350050	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350051	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350052	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350053	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350054	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350055	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	81,90		
24/10/2022	1350056	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	76,62		
24/10/2022	1350057	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	61,03		
24/10/2022	1350058	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	59,45		
24/10/2022	1350059	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	49,14		
24/10/2022	1350060	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	49,14		
24/10/2022	1350061	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	40,95		
24/10/2022	1350062	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	40,95		
24/10/2022	1350063	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	40,95		
24/10/2022	1350064	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	20,08		
24/10/2022	1350065	VALOR REF. [SNU] - 0000693069 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000693069	0182020.	16,38		
24/10/2022	1350230	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	1.545,51		
24/10/2022	1350231	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.020.351,30D
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	630,00		
24/10/2022	1350232	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	378,00		
24/10/2022	1350233	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	287,47		
24/10/2022	1350234	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	269,73		
24/10/2022	1350235	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	262,64		
24/10/2022	1350236	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	252,00		
24/10/2022	1350237	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	252,00		
24/10/2022	1350238	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	252,00		
24/10/2022	1350239	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	252,00		
24/10/2022	1350243	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	133,09		
24/10/2022	1350244	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	133,09		
24/10/2022	1350245	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350246	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350247	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350248	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350249	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350250	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350251	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.024.335,32D

24/10/2022	1350252	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350253	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	126,00		
24/10/2022	1350286	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	12,60		
24/10/2022	1350289	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	10,64		
24/10/2022	1350290	VALOR REF. [SNU] - 0000427561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000427561	0182020.	7,09		
TOTAL DIA ----->					12.897,41	0,00	1.024.617,65D
25/10/2022	1351602	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	210,00		
25/10/2022	1351603	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	210,00		
25/10/2022	1351604	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	105,00		
25/10/2022	1351605	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	52,50		
25/10/2022	1351606	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	52,50		
25/10/2022	1351607	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	52,50		
25/10/2022	1351608	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	52,50		
25/10/2022	1351609	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	52,50		
25/10/2022	1351610	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	52,50		
25/10/2022	1351611	VALOR REF. [SNU] - 0000000075 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000075	0182020.	52,50		
25/10/2022	1351627	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	534,10		
25/10/2022	1351629	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	319,00		
25/10/2022	1351630	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	264,50		
25/10/2022	1351632	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	218,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.026.845,75D
MEDICAMENTOS							
25/10/2022	1351633	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	203,90		
25/10/2022	1351634	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	202,00		
25/10/2022	1351636	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	172,80		
25/10/2022	1351638	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	163,50		
25/10/2022	1351639	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	163,50		
25/10/2022	1351640	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	163,50		
25/10/2022	1351641	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	146,20		
25/10/2022	1351642	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	133,70		
25/10/2022	1351643	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	127,60		
25/10/2022	1351645	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	119,90		
25/10/2022	1351646	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	116,70		
25/10/2022	1351647	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351651	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351654	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	109,00		
25/10/2022	1351656	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	87,20		
25/10/2022	1351657	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	87,20		
25/10/2022	1351658	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	76,30		
25/10/2022	1351663	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.029.136,75D

		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	54,50		
25/10/2022	1351668	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	21,80		
25/10/2022	1351669	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	18,60		
25/10/2022	1351670	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	18,60		
25/10/2022	1351671	VALOR REF. [SNU] - 0000000220 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000000220	0182020.	10,90		
TOTAL DIA ----->					4.643,50	0,00	1.029.261,15D
26/10/2022	1356800	VALOR REF. [SNU] - 0000027719 - INSTITUTO GNOSIS	0000027719	0182020.	140,67		
TOTAL DIA ----->					140,67	0,00	1.029.401,82D
28/10/2022	1357499	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	422,40		
28/10/2022	1357500	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	422,40		
28/10/2022	1357501	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	211,20		
28/10/2022	1357502	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	195,80		
28/10/2022	1357503	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	175,20		
28/10/2022	1357504	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	175,20		
28/10/2022	1357505	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	175,20		
28/10/2022	1357506	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	175,20		
28/10/2022	1357508	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	87,60		
28/10/2022	1357509	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	87,60		
28/10/2022	1357510	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	67,40		
28/10/2022	1357511	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	67,40		
28/10/2022	1357512	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	57,10		
28/10/2022	1357513	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	36,50		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 1.031.758,02D
28/10/2022	1357514	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	36,50		
28/10/2022	1357517	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	29,20		
28/10/2022	1357518	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	21,90		
28/10/2022	1357519	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	20,60		
28/10/2022	1357522	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	14,60		
28/10/2022	1357523	VALOR REF. [SNU] - 0000002543 - BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PR OTEÇÃO LTDA	0000002543	0182020.	14,60		1.031.895,42D
TOTAL DIA ----->					2.493,60	0,00	1.031.895,42D

Débitos: 58.828,28 Créditos: 2.169,49- Saldo Atual: 1.031.895,42D

Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 117.727,29D
10/10/2022	1322226	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	119,88		
10/10/2022	1322227	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	119,88		
10/10/2022	1322228	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	119,88		
10/10/2022	1322229	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	119,88		
10/10/2022	1322230	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	119,88		
10/10/2022	1322231	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	119,88		
10/10/2022	1322232	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	59,94		
10/10/2022	1322233	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	59,94		
10/10/2022	1322234	VALOR REF. 0000000498 - NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0000000498	0182020.	59,94		
TOTAL DIA ----->					899,10	0,00	118.626,39D
13/10/2022	1331950	VALOR REF. [SNU] - 0000105540 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540	0182020.	1.392,00		
TOTAL DIA ----->					1.392,00	0,00	120.018,39D
20/10/2022	1341725	VALOR REF. [SNU] - 0000010468 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010468	0182020.	343,50		
TOTAL DIA ----->					343,50	0,00	120.361,89D
24/10/2022	1344537	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	237,24		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	120.599,13D
24/10/2022	1344547	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	52,72		
24/10/2022	1344548	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	52,72		
24/10/2022	1344549	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	52,72		
24/10/2022	1344552	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344553	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344554	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344555	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344556	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344557	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344558	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344559	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		
24/10/2022	1344560	VALOR REF. [SNU] - 0000196007 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000196007	0182020.	26,36		120.994,53D
TOTAL DIA ----->					632,64	0,00	120.994,53D
Débitos: 3.267,24					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 120.994,53D
Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	111.472,82D
10/10/2022	1327430	VALOR REF. [SNU] - 0000011134 - TRIGOM CONFECÇOES LTDA	0000011134	0182020.	6.900,00		118.372,82D
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	118.372,82D
Débitos: 6.900,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 118.372,82D
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	444.117,05D
03/10/2022	1318013	VALOR REF. NF - 0000000033 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000033	0182020	19.000,00		463.117,05D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	463.117,05D
Débitos: 19.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 463.117,05D
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	1.169.582,07D
03/10/2022	1349257	NF - 000030003266228 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000326622	0182020	25.512,97		
TOTAL DIA ----->					25.512,97	0,00	1.195.095,04D
06/10/2022	1320513	NF - 000000006193554 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000619355	0182020.	346,77		
TOTAL DIA ----->					346,77	0,00	1.195.441,81D
10/10/2022	1322099	NF - 000000006451594 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000645159	0182020.	650,35		
TOTAL DIA ----->					650,35	0,00	1.196.092,16D
25/10/2022	1349237	NF - 000000008265691 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000826569	0182020.	275,64		
TOTAL DIA ----->					275,64	0,00	1.196.367,80D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 1.196.367,80D
27/10/2022	1359898	NF - 000000008342007 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000834200	0182020.	952,65		1.197.320,45D
TOTAL DIA ----->					952,65	0,00	1.197.320,45D
Débitos: 27.738,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.197.320,45D							
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 321.820,88D
03/10/2022	1317621	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	1.386,00		
03/10/2022	1317622	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	792,00		
03/10/2022	1317623	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	594,00		
03/10/2022	1317624	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	594,00		
03/10/2022	1317625	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	594,00		
03/10/2022	1317626	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	594,00		
03/10/2022	1317627	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	594,00		
03/10/2022	1317628	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317629	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317630	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317631	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317632	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317633	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317634	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317635	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317636	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317637	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	396,00		
03/10/2022	1317638	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	198,00		
03/10/2022	1317639	VALOR REF. NF - 0000000101 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000101	0182020.	198,00		
TOTAL DIA ----->					9.504,00	0,00	331.324,88D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	331.324,88D

04/10/2022	1324010	NF - 000000000330045 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033004	0182020.	350,98		
TOTAL DIA ----->					350,98	0,00	331.675,86D
06/10/2022	1323833	NF - 000000000336633 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033663	0182020.	124,98		
06/10/2022	1323839	NF - 000000000335815 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033581	0182020.	58,03		
06/10/2022	1323926	NF - 000000000330513 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033051	0182020.	3.005,56		
06/10/2022	1324003	NF - 000000000336345 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033634	0182020.	1.303,81		
TOTAL DIA ----->					4.492,38	0,00	336.168,24D
07/10/2022	1318231	NF - 000000153431399 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	58,50		
07/10/2022	1320505	NF - 000000000330102 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033010	0182020.	165,74		
TOTAL DIA ----->					224,24	0,00	336.392,48D
10/10/2022	1323943	NF - 000000000391997 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000039199	0182020.	545,10		
10/10/2022	1321250	VALOR REF. 0000014824 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014824	0182020.	900,00		
TOTAL DIA ----->					1.445,10	0,00	337.837,58D
14/10/2022	1325476	NF - 000000153431398 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	40,95		
14/10/2022	1325516	NF - 000000153431396 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015343139	0182020.	100,69		
14/10/2022	1329242	VALOR REF. [SNU] - 0000004349 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D E AGUA MINERAL	0000004349	0182020.	687,36		
TOTAL DIA ----->					829,00	0,00	338.666,58D
17/10/2022	1330786	VALOR REF. [SNU] - 0000014848 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014848	0182020.	1.500,00		
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	340.166,58D
21/10/2022	1335908	VALOR REF. [SNU] - 0000014876 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014876	0182020.	900,00		
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	341.066,58D
27/10/2022	1344379	VALOR REF. [SNU] - 0000014895 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014895	0182020.	1.200,00		342.266,58D
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	342.266,58D
Débitos: 20.445,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.266,58D							
Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	91.957,55D

01/10/2022	1310501	NF - 002000688366842 - OI S.A.	00200068836684	0182020.	92,00		
01/10/2022	1310591	NF - 002000688390459 - OI S.A.	00200068839045	0182020.	95,07		
01/10/2022	1310595	NF - 002000688366979 - OI S.A.	00200068836697	0182020.	103,49		
01/10/2022	1310597	NF - 002000688366918 - OI S.A.	00200068836691	0182020.	294,90		
TOTAL DIA ----->					585,46	0,00	92.543,01D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA						Sd. Ant.:	92.543,01D
08/10/2022	1339824	NF - 002000688412498 - OI S.A.	00200068841249	0182020.	115,57		
TOTAL DIA ----->					115,57	0,00	92.658,58D
09/10/2022	1339830	NF - 002000688422024 - OI S.A.	00200068842202	0182020.	115,81		
09/10/2022	1339836	NF - 002000688421892 - OI S.A.	00200068842189	0182020.	75,84		
TOTAL DIA ----->					191,65	0,00	92.850,23D
17/10/2022	1349030	NF - 002000688467899 - OI S.A.	00200068846789	0182020.	122,68		
17/10/2022	1349040	NF - 002000688467956 - OI S.A.	00200068846795	0182020.	130,91		
17/10/2022	1349050	NF - 002000688482437 - OI S.A.	00200068848243	0182020.	130,63		
17/10/2022	1349054	NF - 002000688468020 - OI S.A.	00200068846802	0182020.	122,68		
17/10/2022	1349062	NF - 002000688464257 - OI S.A.	00200068846425	0182020.	130,91		
17/10/2022	1349076	NF - 002000688467934 - OI S.A.	00200068846793	0182020.	874,15		
17/10/2022	1349161	NF - 002000688468040 - OI S.A.	00200068846804	0182020.	171,50		
TOTAL DIA ----->					1.683,46	0,00	94.533,69D
18/10/2022	1349080	NF - 002000688498431 - OI S.A.	00200068849843	0182020.	339,28		
18/10/2022	1349096	NF - 002000688498383 - OI S.A.	00200068849838	0182020.	556,04		
18/10/2022	1349102	NF - 002000688498398 - OI S.A.	00200068849839	0182020.	122,68		
18/10/2022	1349155	NF - 002000688517517 - OI S.A.	00200068851751	0182020.	169,34		
18/10/2022	1349167	NF - 002000688493562 - OI S.A.	00200068849356	0182020.	212,62		
18/10/2022	1349173	NF - 002000688493414 - OI S.A.	00200068849341	0182020.	169,78		
18/10/2022	1349205	NF - 002000688498297 - OI S.A.	00200068849829	0182020.	212,62		
TOTAL DIA ----->					1.782,36	0,00	96.316,05D
23/10/2022	1346665	NF - 000220955521978 - CLARO SA	00022095552197	0182020.	260,21		96.576,26D
TOTAL DIA ----->					260,21	0,00	96.576,26D

Débitos: 4.618,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.576,26D

Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA						Sd. Ant.:	51.520,93D
01/10/2022	1318001	NF - 000000059790525 - TELEFÔNIO CA BRASIL S/A	00000005979052	0182020	2.095,92		
01/10/2022	1318973	NF - 000000059790526 - TELEFÔNIO CA BRASIL S/A	00000005979052	0182020.	110,27		
01/10/2022	1319139	NF - 000000011698419 - TELEFÔNIO CA BRASIL S/A	00000001169841	0182020.	728,16		
TOTAL DIA ----->					2.934,35	0,00	54.455,28D
04/10/2022	1322570	NF - 000000059814844 - TELEFÔNIO CA BRASIL S/A	00000005981484	0182020.	125,34		
04/10/2022	1322684	NF - 000000059814845 - TELEFÔNIO CA BRASIL S/A	00000005981484	0182020.	426,79		55.007,41D
TOTAL DIA ----->					552,13	0,00	55.007,41D

Débitos: 3.486,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.007,41D

Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET						Sd. Ant.:	7.711,85D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.:	430,45D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	396.004,63D
03/10/2022	1310656	VALOR REF. NF - 0036801662 - AL ELO S.A	0036801662	0182020	15.000,00		
03/10/2022	1310662	VALOR REF. NF - 0036806768 - AL ELO S.A	0036806768	0182020	6.300,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 417.304,63D
TOTAL DIA ----->					21.300,00	0,00	417.304,63D
13/10/2022	1324548	VALOR REF. NF - 0036871459 - AL ELO S.A	0036871459	0182020	4.000,00		
13/10/2022	1324649	VALOR REF. NF - 0036871391 - AL ELO S.A	0036871391	0182020.	3.000,00		
13/10/2022	1324693	VALOR REF. NF - 0036871677 - AL ELO S.A	0036871677	0182020	18.000,00		442.304,63D
TOTAL DIA ----->					25.000,00	0,00	442.304,63D
Débitos: 46.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.304,63D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 42.178,51D
09/10/2022	1356918	VALOR REF. [SNU] - 0000000119 - RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000119	0182020.	285,00		42.463,51D
TOTAL DIA ----->					285,00	0,00	42.463,51D
Débitos: 285,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.463,51D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.607.993,59D
01/10/2022	1324144	VALOR REF. NF - 0000000012 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000012	0182020.	9.905,16		
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	1.617.898,75D
06/10/2022	1317998	VALOR REF. 0000000190 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000190	0182020.	9.500,00		
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	1.627.398,75D
10/10/2022	1321228	VALOR REF. NF - 0000013297 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013297	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	1.631.984,94D
20/10/2022	1339755	VALOR REF. NF - 0000013357 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013357	0182020.	4.456,15		
TOTAL DIA ----->					4.456,15	0,00	1.636.441,09D
25/10/2022	1339674	VALOR REF. NF - 0000013577 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013577	0182020.	5.202,15		
25/10/2022	1339700	VALOR REF. NF - 0000013666 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013666	0182020.	6.809,11		
25/10/2022	1339706	VALOR REF. NF - 0000013664 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013664	0182020.	5.284,95		
25/10/2022	1339726	VALOR REF. NF - 0000013667 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013667	0182020.	4.586,19		
25/10/2022	1339733	VALOR REF. NF - 0000013668 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013668	0182020.	2.546,37		
25/10/2022	1339746	VALOR REF. NF - 0000013665 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000013665	0182020.	2.546,37		
25/10/2022	1339763	VALOR REF. 0000000194 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000194	0182020.	4.415,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.667.831,43D
25/10/2022	1339797	VALOR REF. 0000000195 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000195	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					36.390,34	0,00	1.672.831,43D
27/10/2022	1349305	VALOR REF. 0000000198 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000198	0182020.	4.831,40		
27/10/2022	1349323	VALOR REF. 0000000200 - DARIO LIRA LANHAS	0000000200	0182020.	4.831,40		1.682.494,23D
TOTAL DIA ----->					9.662,80	0,00	1.682.494,23D
Débitos: 74.500,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.682.494,23D							
Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 1.816,11D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0011 623 DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇÃO							Sd. Ant.: 10.380,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 36.535,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 16.301,61D
17/10/2022	1335627	VALOR REF. [SNU] - 0000000016 - MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRO NICO S/A	0000000016	0182020.	54,08		16.355,69D
TOTAL DIA ----->					54,08	0,00	16.355,69D
Débitos: 54,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.355,69D							
Conta: 3.1.1.05.0016 879 DESPESAS COM BRINDES							Sd. Ant.: 444,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 8.828,81D
20/10/2022	1356371	VALOR REF. [SNU] - 0000020110 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000020110	0182020.	21,00		
TOTAL DIA ----->					21,00	0,00	8.849,81D
21/10/2022	1356416	VALOR REF. [SNU] - 0000020182 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000020182	0182020.	3,60		8.853,41D
TOTAL DIA ----->					3,60	0,00	8.853,41D
Débitos: 24,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.853,41D							
Conta: 3.1.1.05.0052 1489 OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS							Sd. Ant.: 71,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 4.020,29D
03/10/2022	1357181	NF - 000000000000085 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	000000000000085	0182020.	184,80		
TOTAL DIA ----->					184,80	0,00	4.205,09D
10/10/2022	1357147	NF - 400417166539002 - COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 4.205,09D
10/10/2022	1357149	DE FORA NF - 200205166539295 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716653900	0182020.	126,00		
			20020516653929	0182020.	126,00		4.457,09D
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	4.457,09D

Débitos: 436,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.457,09D

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 49.189,38D
31/10/2022	1355280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022021	0182020.	532,09		
31/10/2022	1355351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 10/2022	LB102022021	0182020.	117,74		
31/10/2022	1353755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 10/2022	LB102022025	0182020.	1.185,00		
31/10/2022	1353977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	342,00		
31/10/2022	1354051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	222,30		
31/10/2022	1354055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	205,20		
31/10/2022	1354056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	205,20		
31/10/2022	1354212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2022	LB102022025	0182020.	51,30		52.050,21D
TOTAL DIA ----->					2.860,83	0,00	52.050,21D

Débitos: 2.860,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.050,21D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 1.124.209,78D
31/10/2022	1356480	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000000000	0182020	117.691,19		
31/10/2022	1356484	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000000000	0182020	3.114,16		1.245.015,13D
TOTAL DIA ----->					120.805,35	0,00	1.245.015,13D

Débitos: 120.805,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.245.015,13D

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 34.048,33D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 3.867.356,68D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 491.783,66D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0003 2054 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO							Sd. Ant.: 3.661,91D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 520.580,22D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 191.599,59D
28/10/2022	1362216	VALOR REF. VALOR REF TRANSF. EN TRE CONTAS FGTS ACERTO MARICÁ	00000000000000	0182020	57,07		
28/10/2022	1362219	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS S EDE	00000000000000	0182020	742,27		
28/10/2022	1362227	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. EN TRE CONTAS ACERTO MARICÁ FGTS	00000000000000	0182020	476,49		192.875,42D
TOTAL DIA ----->					1.275,83	0,00	192.875,42D
Débitos: 1.275,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.875,42D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 18.422,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 438.089,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 75.177,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 54.170,83D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 3.736,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 3.285,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 31.977,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.: 175.220,91D
24/10/2022	1339801	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAME NTO 14/60 COMP. 10/2022 SEDE	00000000102.4	0182020	17.683,48		192.904,39D
TOTAL DIA ----->					17.683,48	0,00	192.904,39D
Débitos: 17.683,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.904,39D							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 53.078,49D
24/10/2022	1339832	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMEN TO 14/60 COMP. 10/2022 SEDE	000000000102.4	0182020	7.173,70		
24/10/2022	1339842	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMEN TO-2 09/60 COMP. 10/2022 SEDE	000000000102.4	0182020	6.451,31		66.703,50D
TOTAL DIA ----->					13.625,01	0,00	66.703,50D
Débitos: 13.625,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.703,50D							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO							Sd. Ant.: 481.089,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 58.728,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	58.728,26D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	120.665,40D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	62.592,28D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	909,09D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	94.660,46D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	251.231,99D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	342.229,42D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	32.649,81D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.2.1.02.0001	642	EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.958,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	4.249,81D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.836,82D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	38.867,10D
04/10/2022	1313798	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020	848,18		
TOTAL DIA	----->				848,18	0,00	39.715,28D
07/10/2022	1320515	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020	400,00		
TOTAL DIA	----->				400,00	0,00	40.115,28D
10/10/2022	1322968	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000000000	0182020	222,00		
10/10/2022	1322974	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020	2,94		
TOTAL DIA	----->				224,94	0,00	40.340,22D
11/10/2022	1325424	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000008339	0182020	0,73		
11/10/2022	1327543	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	812.8411001637	0182020	11,00		
TOTAL DIA	----->				11,73	0,00	40.351,95D
14/10/2022	1327884	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 40.351,95D
		IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	40.352,68D
17/10/2022	1330078	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	2,20		
TOTAL DIA ----->					2,20	0,00	40.354,88D
18/10/2022	1331938	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	40.355,61D
21/10/2022	1338637	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	73,50		
TOTAL DIA ----->					73,50	0,00	40.429,11D
26/10/2022	1341669	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	1,47		
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	40.430,58D
27/10/2022	1345625	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	40.431,31D
28/10/2022	1345631	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	40.432,04D
31/10/2022	1350881	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020	64,68		40.496,72D
TOTAL DIA ----->					64,68	0,00	40.496,72D
Débitos: 1.629,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.496,72D							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 133.898,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.: 3.051,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 10.514,60D
05/10/2022	1360323	VALOR REF. AJUSTE / RATEIO / AZ EVEDO NF 1901 COMP. 10/2022 SED E	00000000001546	0182020	10,92		
05/10/2022	1361214	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1901 - AZEVEDO ADVOGADOS	00000000000000	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					10,96	0,00	10.525,56D
07/10/2022	1349426	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF A PGTO SALARIAL COMP SET/2022	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	10.525,55D
10/10/2022	1349444	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF A ACERTO ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020		0,22-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,22-	10.525,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548						Sd. Ant.:	10.525,33D
----->							
14/10/2022	1358370	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 37871 - CONEXÃO NFE-SISTEMAS	00000000000000	0182020		0,23-	
14/10/2022	1361356	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 37871 CONEXAO NF-E	00000000000000	0182020	0,23		
TOTAL DIA ----->					0,23	0,23-	10.525,33D
18/10/2022	1351571	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 72259928 - RIOPAR	00000000000000	0182020	0,01		
18/10/2022	1351578	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 72262506	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,02	0,00	10.525,35D
20/10/2022	1349428	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		A PGTO LIQUIDO SALARIAL COMP. O					
		UTUBRO/2022	00000000000000	0182020		0,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,04-	10.525,31D
31/10/2022	1359731	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 21092022 - GNOSIS	00000000000000	0182020		0,01-	
31/10/2022	1359732	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 17092022	00000000000000	0182020		0,01-	10.525,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	10.525,29D
Débitos: 11,21 Créditos: 0,52- Saldo Atual: 10.525,29D							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269						Sd. Ant.:	209.477.052,59C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.1.1.04.0001 727						Sd. Ant.:	6.653.682,51C
----->							
31/10/2022	1356477	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		63.521,88-	
31/10/2022	1356483	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		246.968,36-	
31/10/2022	1356487	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		297,49-	6.964.470,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	310.787,73-	6.964.470,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 310.787,73- Saldo Atual: 6.964.470,24C							

Conta: 4.2.1.03.0001 766						Sd. Ant.:	14.007,28C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323						Sd. Ant.:	4.494,15C
----->							
14/10/2022	1329854	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TARIFA 09/					
		2022	00000000000000	0182020		222,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	222,00-	4.716,15C
19/10/2022	1360310	VALOR REF. DEPOSITO ONLINE	00000000001546	0182020		59,00-	4.775,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	59,00-	4.775,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 281,00- Saldo Atual: 4.775,15C							

Conta: 4.3.1.01.0002 1490						Sd. Ant.:	90.270,38C
----->							
21/10/2022	1350689	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AC					
		ERTO TRANSF INDEVIDA / CCD ENTR					
		E MARICÁ	00000000001542	0182020		696,19-	
21/10/2022	1350690	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AC					
		ERTO TRANSF INDEVIDA / CCD ENTR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	90.966,57C
	E MARICÁ		00000000001542	0182020		727,62-	91.694,19C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.423,81-	91.694,19C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.423,81- Saldo Atual: 91.694,19C							
